

Tjänsteutlåtande

Handläggare

Utfärdat 2023-01-23

Majed Shabo, Lisa Daleborn

Diarienummer: SFF-2023-00133

Telefon: 031-365 03 22, 031-365 03 78

E-post: majed.shabo@stadsfast.goteborg.se,
lisa.daleborn@stadsfast.goteborg.se

Lokalnämndens årsrapport 2022

Förslag till beslut

I lokalnämnden

1. Lokalnämndens årsrapport 2022 godkänns.
2. Lokalnämnden förklarar uppdragen under avsnitt 6 i årsrapporten som fullgjorda enligt bilaga 1 till lokalförvaltningens tjänsteutlåtande.
3. Beslutet översänds till kommunstyrelsen.
4. Paragrafen justeras omedelbart.

Sammanfattning

Lokalnämndens uppdrag är att tillgodose verksamheternas lokalbehov genom att bygga, anpassa, hyra in samt att förvalta fastigheter i syfte att stödja hyresgästernas kärnverksamhet till nytta för göteborgarna. Förvaltningen har upprättat en årsrapport 2022 med avseende på mål och uppdrag, ekonomi, personal och grunduppdraget. Rapportering av verksamheten sker utifrån ett väsentlighetsperspektiv.

Årets ekonomiska resultat är -24 miljoner kronor, vilket avviker 24 miljoner kronor från beslutad budget. Den främsta anledningen är två kostnadsposter som uppkom sent under året varav den ena rör redovisningsförändringar och den andra ett avbrutet projekt.

Nämndens investeringar uppgår till 1089 miljoner kronor, vilket avviker med 911 miljoner kronor från budget. Reinvesteringarna uppgår till 831 miljoner kronor, vilket är 34 miljoner kronor lägre än budget, men betydligt högre utfall än tidigare år.

Bedömning ur ekonomisk dimension

Lokalnämndens negativa resultat påverkar Göteborgs Stads sammanställda resultat, men beräknas inte få allvarliga effekter eftersom flertalet nämnder beräknas göra positiva resultat jämfört med budget.

Eftersom det negativa resultatet uppkom sent under året fanns ingen möjlighet för förvaltningen att ta fram en handlingsplan, varför nämnden inte fått ta ställning till någon sådan. Kostnaderna som sent på året försämrat resultatet är av engångskaraktär och resulterar i en minskning av nämndens utgående egna kapital.

Bedömning ur ekologisk dimension

Miljöperspektivet utgår från lokalförvaltningens långsiktiga arbete utifrån stadens olika gemensamma miljöstrategiska program: Miljöledningssystem, Miljöprogrammet, Klimatstrategiska programmet, Kemikalieplanen och Avfallsplanen.

Lokalförvaltningen har under året fortsatt det systematiska hållbarhetsarbetet baserat på stadens olika program och planer inom miljöområdet. Merparten av förvaltningens arbete sker i ordinarie processer och rutiner med relativt hög efterlevnad.

Uppföljning av lokalnämndens arbete hållbarhetsaspekter redovisas i avsnitten 2.2.3.3 *Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt.*

Bedömning ur social dimension

Den samlade sjukfrånvaron för 2022 var 6 procent och därmed högre än årets målvärde på 5 procent samt högre jämfört med föregående år.

Medarbetarenkäten 2022 visar ett HME-värde (Medarbetarengagemang) på 77 vilket är en ökning från 2021 års mätning där HME-värdet var 75.

Målet *Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit* har inte tilldelats lokalnämnden i kommunfullmäktiges budget 2022. Förvaltningen har för verksamhetsplan 2022 valt att fortsätta arbeta med målet.

Förvaltningen är på gång med det strategiska arbetet för att bidra till en jämlik stad. En avdelning har utbildats i Jämlik stad och har under året tagit fram strategier för genomförande.

I samband med att Barnkonventionen blev svensk lag 2020 har förvaltningen tillsammans med grundskoleförvaltningen tagit fram ett gemensamt utbildningskoncept om Barnkonventionen som används för att utbilda personal i båda förvaltningarna. Utbildningarna har resulterat i samarbete kring en gemensam vägledning för hur elevers delaktighet ska säkerställas i byggprocesser.

Samverkan

Ärendet samverkas med personalorganisationerna enligt Samverkan Göteborg (CSG 6 februari 2022).

Bilagor

1. Årsrapport för lokalnämnden 2022
2. Rapport - Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt
3. Sammanställning över projekt med märkning av Gröna obligationer
4. Rapport - Barnbokslut lokalförvaltningen 2022
5. Rapport - Klimatväxling för resor i tjänsten - Nämnder 2022
6. Rapport - Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet december 2022
7. Rapport - Uppföljning av Enprocentregeln 2022
8. Rapport - Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 - 2026

Ärendet

Lokalnämnden föreslås godkänna lokalförvaltningens förslag till Årsrapport 2022.

Beskrivning av ärendet

Årsrapporten är en sammanfattning av året som gått, där verksamhet och ekonomi redovisas och analyseras. Årsrapporten för 2022 bifogas i sin helhet.

Förvaltningens bedömning

Grunduppdraget fungerar till stor del väl. Den stora avvikelsen mot beslutad budget berör investeringar, där drygt halva budgeten upparbetats. Den ekonomiska situationen har varit ansträngd under året utifrån den höga inflationen, med kostnadsökningar inom framför allt tillsyn och skötsel. Det är dock två sent uppkomna kostnadsposter av engångskaraktär som resulterar i det negativa resultatet och inte den löpande verksamheten.

Göteborgs Stads lokalnämnd

Lars Mauritzon

TF Direktör

Lisa Daleborn

TF ekonomichef



Årsrapport 2022 nämnder

Lokalnämnden

2022

Innehållsförteckning

1	Sammanfattning	4
2	Väsentlig styrinformation till kommunledningen.....	6
2.1	Verksamhetens utveckling	6
2.1.1	Redovisning av resultat	6
2.1.2	Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling	8
2.2	Kommunfullmäktiges budgetmål	10
2.2.1	Organisationsmål	10
2.2.2	Övergripande verksamhetsmål.....	13
2.2.3	Nämndspecifika mål från KF	14
2.2.4	Verksamhetsnära mål	16
3	Övrig uppföljning till kommunledningen.....	17
3.1	Utveckling inom personalområdet.....	17
3.1.1	Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv.....	17
3.1.2	Analys av situationen inom HR-området.....	17
3.1.3	Långsiktig kompetensförsörjning	18
3.2	Ekonomisk uppföljning	19
3.2.1	Analys av årets utfall	19
3.2.2	Investeringsredovisning.....	21
3.2.3	Uppföljning av erhållna statsbidrag.....	26
3.3	Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag	27
3.3.1	Uppföljning av projekt inom gröna obligationer	27
3.3.2	Hållbarhetslänkade lån.....	27
3.3.3	Kriskommunikation	28
3.3.4	Övriga beslut och/eller uppdrag.....	28
3.3.5	Krisledningsplaner och beredskapsplaner	29
4	Bokslut.....	30
4.1	Sammanfattande analys	30
4.2	Resultaträkning.....	31
5	Styrinformation till nämnden.....	32
5.1	Grunduppdraget	34
5.1.1	Fastighetsförvaltning	34
5.1.2	Byggnation och hyresverksamhet.....	39

5.2	Samordning elsäkerhet i Göteborgs Stad	41
5.3	Inköp och upphandling.....	42
5.4	Ledningssystem.....	48
5.5	Ny organisation för stadsutveckling (NOS).....	49
6	Redovisning av nämndens uppdrag	50
6.1	Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. KF/KS	50
6.1.1	Revisionsgranskningar 2021	50
6.1.2	Övriga uppdrag	51
6.2	Budgetuppdrag från KF:s budget 2020-2022	53
6.3	Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut.....	54
7	Uppföljning av årets Intern kontrollplan och Åtgärdsplan	57
7.1	Intern kontroll.....	57
7.2	Åtgärder.....	61

Bilagor

Bilaga 1: Bilaga 1 - Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt

Bilaga 2: Bilaga 2 - Sammanställning 2022

Bilaga 3: Rapport - Klimatväxling för resor i tjänsten

Bilaga 4: Rapport - Uppföljning av Enprocentregeln 2022

Bilaga 5: Rapport - Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete

Bilaga 6: Rapport - Barnbokslut lokalnämnden 2022

1 Sammanfattning

Leverans av grunduppdraget förvalta fastigheter och tillgodose kundernas lokalbehov

Fastighetsförvaltning

Under 2022 har förvaltningen genomfört planerade underhållsåtgärder med ett bokfört utfall på drygt 1 067 miljoner kronor, varav cirka 831 miljoner kronor utgör reinvesteringsmedel. Ett särskilt fokus har legat på att beta av det eftersatta underhållet i inhyrda fastigheter, invändigt underhåll, SRÖ-anläggningar (styrning, reglering och övervakning) samt på utemiljöerna i fastigheterna.

Bygg- och hyresprojektverksamhet

Projektportföljen i sin helhet skjuts framåt. Anledningen är utdragna projektplaner utifrån ökade krav vid byggnation, ny hyresmodell, generell resursbrist och ökade kostnader för material. Tendensen är tydligast inom portfölj förskola där förvaltningen fått in färre beställningar vilket beror på att behovet av förskoleplatser minskat i staden. Totalt under året har förvaltningen överlämnat 1 870 grundskoleplatser, 324 förskoleplatser och 39 boendeplatser.

Tillsyn och skötsel samt reparation

Antalet anmälningar från kund och ärenden som lett till reparation har ökat under perioden. Det är kunduppdrag och reparationer som ökar mest bland serviceanmälningar. Kundförvaltningarna anmäler i högre utsträckning än tidigare, vilket kan förklaras av att de har arbetat med att förtydliga sina interna processer för serviceanmälan.

Ekonomi

Årets resultat uppgår till -24 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 24 miljoner kronor. Det negativa resultatet beror på att två större kostnader uppkommit sent under året som förvaltningen inte kunnat ta i beaktning. Det handlar dels om en redovisningsförändring av kostnader för detaljplaner, dels om ett projekt som avbrutits där en så kallad förgäveskostnad är resultatförsämrade.

Jämfört med budget är det kostnadsökningar inom tillsyn och skötsel, media och övriga kostnader (därav bland annat kostnaderna ovan). Dessa kostnadsökningar kompenseras till viss del av ökade bidrag och försäkringsersättningar, som är högre än budget. Framskjutna underhållsåtgärder förbättrar också det ekonomiska resultatet.

Utfallet för re- och ersättningsinvesteringar summeras till 831 miljoner kronor, vilket är något under budget på 865 miljoner kronor. Samtidigt är det avsevärt högre än tidigare års utfall, vilket är ett resultat av förändrade arbetssätt inom förvaltningen.

Utfallet för nyinvesteringskostnader 2022 uppgår till 1 089 miljoner kronor, vilket är 911 miljoner kronor lägre än budget. Redan under delårsrapporteringen i mars sänktes prognosen till 1 500 miljoner kronor, för att slutligen justeras till 1 100 miljoner kronor i samband med prognos i oktober 2022.

Personal

Den samlade sjukfrånvaron för 2022 var 6 procent och därmed högre än årets målvärde på 5 procent. Nivån är nu densamma som sjukfrånvaron var före

pandemin. En möjlig orsak kan vara att hemarbete har minskat och att de sociala kontakterna har ökat.

Personalomsättningen bland förvaltningens anställda för 2022 är högre än året före. Den uppgår till 12,8 procent jämfört med 10,9 procent under 2021. Omsättningen bland handläggare och ingenjörer är högre än genomsnittet för förvaltningen.

Medarbetarengagemang (HME) för förvaltningen har ökat från 75 till 77.

Mål och uppdrag

I kommunfullmäktiges budget 2022 finns ett organisationsmål, tre nämndspecifika mål, ett verksamhetsnära mål. Många av målen är översiktliga och endast de tre nämndspecifika målen är riktade direkt till lokalförvaltningen. Förvaltningen har arbetat med alla tilldelade målen, både nämndspecifika samt de som inte direkt är riktade till nämnden. Förvaltningen bedömer att måluppfyllelsen är god för majoriteten (70 procent) av målen.

I kommunfullmäktiges budget för 2022 finns även sex budgetuppdrag, alla bedöms som avslutade. Förutom dessa har nämnden under året tilldelats ett antal uppdrag utanför budgetbeslut, många bedöms avslutade och vissa sträcker sig till 2023 och kommer fortsätta pågå under kommande år.

Ny organisation för stadsutveckling (NOS)

Genomförandeprojektet för ny organisation för stadsutveckling (NOS) är klart med huvuddelen av sitt uppdrag och de flesta delprojekten är avslutade.

2 Väsentlig styrinformation till kommunledningen

2.1 Verksamhetens utveckling

2.1.1 Redovisning av resultat

Effektmått och övriga mått/nyckeltal

Mått/nyckeltal	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022
Antal överlämnade förskoleplatser	828	810	324*
Antal överlämnade grundskoleplatser	714	1735	1870
Antal överlämnade boendeplatser med särskild service	46	82	39
Antal överlämnade gymnasieplatser	510	0	60
Antal överlämnade äldreboendeplatser och övriga boenden	0	106	0
Totalt antal serviceanmälningar från kund	52400	57900	60500
Serviceanmälningar från kund som lett till reparation	34400	38600	42300
Installerad årsproduktion solenergi	7,8 GWh*	10,1 GWh*	11,5 GWh**
Antal årsarbetare	546,9	569	591,2***

* Utöver tabellen ovan med tillskapade/utökade platser tillkommer på helåret 620 ersättningsplatser inom grundskola och 108 ersättningsplatser inom förskola. En ersättningsplats ersätter en redan befintlig plats.

** ackumulerad installerad effekt sedan projektstart

*** Analys under avsnitt 3.1 Utveckling inom personalområdet

Nyproduktion och inhyrning

Projektportföljen i sin helhet skjuts framåt vilket gör att den ekonomiska prognosen justerats och dragits ner. Anledningen är utdragna projektplaner utifrån ökade krav vid byggnation, ny hyresmodell, generell resursbrist och ökade kostnader för material.

Tendensen är tydligast inom portfölj förskola där förvaltningen fått in färre beställningar vilket beror på att behovet av förskoleplatser minskat i staden. Ytterligare anledningar till utfallet är att detaljplaner och bygglovsansökning dragit ut på tiden samt att förvaltningen vill säkerställa goda evakueringslösningar. Inom portfölj grundskola ökar antalet inkomna beställningar och antalet platser levereras i stort sett enligt plan.

Äldreboendeportföljen levererar 100 platser i januari i enlighet med planerad leverans. Antalet platser som levererats till funktionsstöd har minskat under 2022 jämfört med tidigare år och det gäller även antalet förstudier och projekt. Flera projekt har pausats eller avbrutits under året då det av olika anledningar inte haft de rätta förutsättningarna för att driva projekten framåt. För att kunna tillgodose de behov som finns, behövs framdrift i pågående projekt samt att beställningar om nya uppdrag inkommer.

Förvaltningen har tillsammans med hyresgästerna kontinuerliga möten för att prioritera mellan projekt för att minimera negativa konsekvenser för hyresgästerna.

Totalt antal serviceanmälningar från kund

Antalet serviceanmälningar från kund har ökat för perioden med 6 % jämfört med föregående år. Reparationer har ökat med 7 % och kunduppdrag med 18 %. Kundförvaltningarna anmäler i högre utsträckning än tidigare, vilket kan förklaras av att de har arbetat med sina interna processer för serviceanmälan. Ökningen inom kunduppdrag är på åtgärder som tidigare hanterades av kundförvaltningarnas internserviceorganisation.

Förvaltningen ser även en effekt efter ny hyressättning där förvaltningarna anmäler mer enligt ansvarsfördelningen samt att de har arbetat tillsammans med lokalförvaltningen med att förtydliga de interna gränsdragningarna.

Förvaltningen har sedan i maj en ny teknisk plattform för webbfelanmälan, cirka 40 % av serviceanmälningarna kommer in via webben.

Serviceanmälningar från kund som lett till reparation

Reparationsärenden har för perioden ökat med 7 % jämfört med föregående år. Ökningen beror delvis på effekterna av 2019 års besparingar, Covid-19-restriktioner år 2020-2021 samt på ändrade arbetssätt hos kundförvaltningarna vad gäller serviceanmälningar. Kundförvaltningarna har efter hyressättningen högre krav och följer ansvarsfördelningen i fastighetsförvaltningen mellan kund och lokalförvaltningen i en högre utsträckning än tidigare.

Under 2022 har förvaltningen arbetat med att effektivisera serviceanmälningsprocessen, en del av effektiviseringsarbetet har varit ett samarbete mellan lokalförvaltningen och förskoleförvaltningen. Syftet med samarbetet har varit att kartlägga och identifiera aktiviteter för att minska störningar i verksamheterna. Projektet är avslutat och flera åtgärder har identifierats och arbetas med hos båda förvaltningarna. Förvaltningen har påbörjat ett liknande utvecklingsprojekt med grundskoleförvaltningen.

Installerad årsproduktion solenergi

Förvaltningen beslutade 2017 att fram till 2030 installera solceller motsvarande 35 GWh årsproduktion. Arbetet började 2018 och har pågått sedan dess. I genomsnitt ska 2,7 GWh installeras per kalenderår 2018-2030. Solceller monteras vid all nyproduktion och vid alla takrenoveringar. Till detta genomförs separata solcellsprojekt för att årligen komma upp till målet om cirka 2,7 GWh/år. Inför 2022 planerades att installera solceller motsvarande 3,1 GWh, men på grund av leveransproblem och utdragen upphandling av entreprenörer blev det endast 1,4 GWh. Förvaltningen räknar med att vara i fas med planen senast 2024. Under 2023 är planen att installera solceller motsvarande 3,5 GWh.

2.1.2 Väsentliga avvikelser i verksamhetens utveckling

Dyrare avtal och avtalslöshet
Orsak till att avvikelserna uppstått
Nya serviceavtal och befintliga ramavtal har blivit dyrare som en konsekvens av inflation. Utöver dyrare avtal har avtalslöshet första kvartalet inom ramavtal servicearbeten och mindre entreprenader för: - avtalsområde styr, regler (SRÖ) fram till 1 april - avtalsområde mark fram till 1 oktober - avtalslöshet samordnad vinterskötsel Avtalslösheten har medfört fler direktupphandlingar vilket är en dyr och kortsiktig lösning och ska användas restriktivt.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
- Längre ledtider för utförande av tillsyn- och skötsel och reparationsåtgärder, kunduppdrag samt underhållsuppdrag. - Avtalslöshet inom område SRÖ (styr, regler och övervakning) har samtliga uppdrag inte blivit utförda i år och skjuts fram till nästa år. - Avtalslöshet (pga överprövning) för samordnad vinterskötsel inom staden från i oktober har lett till direktupphandlingar, vilket var en dyrare lösning. - Dyrare kostnader för åtgärder.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
- Mer tid läggs på att hitta och följa upp entreprenör. - Försämrade arbetsmiljö för beställare då mer tid läggs på att hitta och följa upp entreprenörer samt prioritera om arbetsuppgifter. - Chefer och medarbetare går igenom flera avtal för att kunna avropa arbete under avtalslöshetsperioden vilket krävdes en fördjupad kunskap i avtalen för att säkerställa att upphandlingsreglerna och avtalen följs. - Fler direktupphandlingar inom områden där förvaltningen saknar avtal. - Planerade åtgärder utförs ej och skjuts fram till nästa år.
Ekonomiska konsekvenser
- Dyrare avtal än budgeterat det har varit svårt att förutse kostnadsökningen särskilt när direktupphandling har varit det enda alternativet. Var svårt att lägga en budgetprognos på grund av överklagan och den process som sedan pågick kring direktupphandling. - Högre kostnader för köpt tjänst än budgeterat - Ny avtal är dyrare än beräknat
Vidtagna åtgärder
- Översyn av vilka avtal som kan åberopas för markarbete och vinterskötsel. - Omfördelning av budgeten för att hantera kostnadsökningar för dyrare avtal. - Översyn av vilka uppdrag och skötselåtgärder som kan utföras.

Förseningar i leverans av drift, kunduppdrag och underhållsuppdrag
Orsak till att avvikelserna uppstått
Längre leveranstider av material och högt tryck på entreprenörer som har begränsade resurser för att ta emot beställningar.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
- Hyresgästerna får vänta längre på utförande inom tillsyn och skötsel och kunduppdrag. - Påverkar hyresgästernas verksamhet negativt men störningarna är hanterbara. - Vissa uppdrag går ej att utföras och får skjutas fram till nästa år.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
- Längre handläggningstider för medarbetarna som får kontakta flera leverantörer för att göra en beställning eller uppdrag. - Omprioritering av arbetsuppgifter för medarbetare och chefer - Större arbetsbelastning då mer utförs på egen regi än vad vi har personalstyrka för.
Ekonomiska konsekvenser
Anpassat prognosen för underhållsuppdrag inom SRÖ.

Vidtagna åtgärder
- Översyn av vilka uppdrag och skötselåtgärder som kan utföras. Det som inte utförs läggs in i nästa års planering. - Omprioriteringar och översyn arbetsuppgifter.
Ökade kostnader för projekt
Orsak till att avvikelser uppstått
Ökade råvarupriser, bränslekostnader, energi och tillverkningskostnader.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Ökade kostnader för byggnation leder till ökade hyreskostnader och förseningar av leverans.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Mer arbetstid behöver läggas på prioritering mellan olika projekt.
Ekonomiska konsekvenser
Svårigheter att hålla projektbudget.
Vidtagna åtgärder
Implementering av prioriteringsmöten och översyn av inköpsstrategier.

Förseningar i leverans av projekt
Orsak till att avvikelser uppstått
Brist på projektledare med rätt kompetens, förlängda handläggningstider på grund av resursbrist på upphandlingsenheten. Flera upphandlingar tar längre tid på grund av överprövningar till exempel ramavtal för arkitekter och mark.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Kundförvaltningarna får inte tillgång till ändamålsenliga lokaler vilket i sin tur påverkar invånarna.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Hög arbetsbelastning för medarbetare på förvaltningen när många uppdrag är vakanta.
Ekonomiska konsekvenser
Projektavdelningen upparbetar inte hela budgeten vilket innebär minskade intäkter i förhållande till budgeten.
Vidtagna åtgärder
Ökat fokus på projektuppföljning och prioritering av uppdrag i samverkan med beställande nämnd. Rekryteringskampanj pågår samt att en arbetsgrupp är framtagen som har i uppdrag att lyfta fram lokalförvaltningen som arbetsgivare.
Energikris
Orsak till att avvikelser uppstått
Pga världsläget råder en osäker tillgång på energi. Det finns en risk att elanvändningen överstiger elproduktionen. El är ett kritiskt behov för förvaltningen som förvaltningen inte styr över.
Konsekvenser för de verksamheten är till för
Arbetstid behöver läggas på förberedelse och planering för ett eventuellt el-bortfall samt förebyggande energibesparande åtgärder. Ökade media-kostnader som påverkar hyreskostnaden.
Konsekvenser för organisation, medarbetare och chefer
Hög arbetsbelastning för medarbetare inom f a område energi respektive säkerhet. Arbetstid behöver läggas på förberedelse och planering för ett eventuellt el-bortfall samt på förebyggande energibesparande åtgärder. Omprioritering av ordinarie arbetsuppgifter.

Ekonomiska konsekvenser
Ökade media-kostnader. Resurser har fått prioriterats till detta arbete. Viss övertid som en konsekvens men i huvudsak avser konsekvenserna att annat arbetsuppgifter inom f a förvaltningens långsiktiga energieffektiviseringsarbete och uppföljning har pausats.
Vidtagna åtgärder
Planering av åtgärder och arbetsgång vid påkoppling av el efter MFK. I förebyggande syfte arbetat med planering och genomförande av energibesparande åtgärder i syfte att minska energianvändningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.

2.2 Kommunfullmäktiges budgetmål

2.2.1 Organisationsmål

2.2.1.1 Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser

Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 procent

Göteborg har en budget i balans och långsiktigt hållbara finanser				
Indikator - Egenfinansieringsgraden av investeringar bör över en rullande tioårsperiod uppgå till minst 50 procent				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	114	115		101

Lokalnämndens arbete med kostnadseffektiva investeringar bidrar till att utgifterna inte blir högre än nödvändigt. Likaså bidrar lokalnämndens övriga verksamhet genom att ha så låga kostnader som möjligt och därmed bidra till att Göteborgs Stad får positiva ekonomiska resultat.

Staden ska ha god ekonomisk hushållning i verksamheten

Lokalförvaltningen har sedan årets början infört självkostnadshyra. Syftet är att självkostnadshyran, till skillnad från den tidigare funktionshyran, ska leda till stärkt kostnadsfokus för såväl lokalnämnden som för nämndens hyresgäster (stadens förvaltningar och i viss mån bolag).

För att självkostnadshyran ska leda till önskat resultat krävs en god och nära dialog mellan lokalnämnden och hyresgästerna, för att tillsammans kunna planera långsiktigt och göra avvägningar utifrån fastigheternas skick, verksamhetens behov, lokalförvaltningens genomförandekapacitet och hyresgästernas ekonomiska möjligheter. Mycket arbete pågår fortfarande och nämnden har flera uppdrag kopplat till detta, som redovisas separat.

2.2.1.2 Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet

Effektivitetstal kommunal grundskola

<i>Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet</i>				
Indikator - Effektivitetstal kommunal grundskola				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	214	228		210

Förvaltningen har inte, utifrån indikatorernas karaktär, gjort några särskilda planerade insatser inför 2022.

Kostnad individ- och familjeomsorg

<i>Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet</i>				
Indikator - Kostnad individ- och familjeomsorg (kronor per invånare)				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	7 400	7 545		7 200

Förvaltningen har inte, utifrån indikatorernas karaktär, gjort några särskilda planerade insatser inför 2022.

Kostnad äldreomsorg

<i>Göteborgarna får valuta för skatten och en välfärd med hög kvalitet</i>				
Indikator - Kostnad äldreomsorg (kronor per invånare)				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	11 101	11 185		10 400

Förvaltningen har inte, utifrån indikatorernas karaktär, gjort några särskilda planerade insatser inför 2022.

2.2.1.3 Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor

Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>				
Medarbetarengagemang (HME) totalt kommunen				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	79	78		81
Utfall/mål för nämnden	76	75	77	78

Medarbetarenkäten 2022 visar ett HME-värde på 77 vilket är en ökning från 2021 års mätning där HME-värdet var 75. Utvecklingen för HME har varit:

- 2019: 71
- 2020: 76
- 2021: 75
- 2022: 77

Arbetsmiljöarbetet i förvaltningen har genomförts enligt gällande rutiner. Tänkbara orsaker till det förbättrade resultatet kan vara utbildningen i inkluderande arbetsplats samt förändringsledning. Utbildningen i inkluderande arbetsplats vänder sig till chefer och medarbetare. Den genomförs både i föreläsningsform samt handledning för chefer. I samband med ny organisation för stadsutveckling, NOS, har samtliga chefer samt medarbetare på HR och kommunikation fått utbildning i förändringsledning. Syftet med utbildningen är att få grundläggande verktyg/ metoder om hur människor fungerar i förändringssituationer.

Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt

<i>Göteborgs Stad är en attraktiv arbetsgivare med goda arbetsvillkor</i>				
Sjukfrånvaro kommunalt anställda totalt				
	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Mål 2022
Utfall/mål för staden	9,6	8,6	8,8	8,1
Utfall/mål för nämnden	5,6	5	6	5

Lokalförvaltningen har en lägre sjukfrånvaro jämfört med staden. Resultatet visar en viss ökning jämfört med samma period föregående år.

En av förvaltningens avdelningar har i flera år arbetat med aktiviteter för friskare medarbetare, aktiviteterna är uppdelade i reagerande, förebyggande och främjande och består bland annat av utbildningar till chefer i rehabiliteringsprocessen och korttidsfrånvaro och genomförande av hälsosamtal vid upprepade frånvaro. Under 2022 har de områden som haft högst ökning i sjukfrånvaro fått i uppdrag att analysera sjukfrånvaron för att identifiera punktinsatser.

2.2.2 Övergripande verksamhetsmål

2.2.2.1 Göteborg byggs attraktivt, tätt och varierat

Måluppfyllelse

■ God

Lokalförvaltningens strategi kopplad till målet är att stärka sin roll i stadsplaneringsprocessens tidiga skeden. Förvaltningen har under året:

- Deltagit i stadenövergripande arbete för tydligare styrning tex genom *Kommunal service i den integrerade modellen* som utrett möjligheter att tillgodose behovet av kommunal service i den täta staden, styrning för skyfallshantering och buller, riktlinje i staden om beslutsnivåer vid investering i och inhyrning av samt inriktning för att äga eller hyra kommunala verksamhetslokaler.
- Ökat samarbete med planerande förvaltningar kring frågor och framtagande av underlag i tidiga skeden.
- Fortsatt samarbete med verksamhetsförvaltningar gällande exempelvis samnyttjan och samlokalisering i syfte att förankra gemensamt kunskapsunderlag, nå samsyn och hantera eventuella målkonflikter.
- Utveckla strategisk fastighetsplanering och verktyg för att kunna bidra med information i stadens samlade planering.
- Projektlett och tagit fram förstudier i tidigt skede på uppdrag av stadsledningskontoret. Tagit fram underlag i form av förstudier och illustrationer under period av motsvarande avtalslösa ramavtalsområden.
- En arkitekturpolicy är under framtagande med syftet är att skapa en övergripande inriktning över hur förvaltningen värnar och utvecklar miljöer. Policyn beskriver förvaltningens önskemål om den gestaltade livsmiljön och arkitekturen för att undvika kvalitetsskillnader i projekt. Underlaget tas fram i samarbete med kundförvaltningar och stadsbyggnadskontoret.

Analys av resultat:

Lokalförvaltningen har bidragit med genomförande- och byggherreperspektivet för att identifiera ekonomiskt, socialt, miljö- och klimatmässigt hållbara lösningar och förutsättningar när staden planeras och exploateras. Förutsättningarna för planering och genomförande har förbättrats och stärker stadens möjlighet att leverera bättre och mer ändamålsenlig markanvändning för invånarna.

Förvaltningen har också på olika sätt arbetat för framtagande och kunskapsspridning kopplat till styrningen av lokalförsörjning i tidiga stadsutvecklingsskeden.

2.2.3 Nämndspecifika mål från KF

2.2.3.1 Lokaler som inte används av staden ska avyttras.

Måloppfyllelse

■ God

Analys av resultat

Vakansgraden i eget bestånd uppgår till ca 1,8 % för perioden, vilket innebär en ökning av vakansgrad med 0,2 % jämfört med föregående års utfall. Under året har 20 av totalt 54 vakanta lokaler hanterats enligt framtagen handlingsplan. Dessa har antingen rivits, nyttjats som evakueringslokal, nyttjats som anvisningsboende, överförs till annan nämnd eller hyrts ut till kommunextern part.

En handlingsplan har tagits fram för samtliga vakanta lokaler och lokalförvaltningen leder en samordningsgrupp med stadsledningskontoret och fastighetskontoret som träffas en gång per kvartal. En gemensam SharePoint-yta har skapats där utsedda funktioner inom kundförvaltningarna har fått behörighet. Detta för att på ett överskådligt sätt kunna synliggöra aktuella vakanta lokaler i staden som finns möjliga att nyttja.

Samtliga vakanta lokaler behöver föras dialog om på vår- och höstdialogmöte med kundförvaltningarna för att kunna ge förutsättningar för ett effektivt lokalnyttjande.

Mått/Indikator	Utfall 2020	Utfall 2021	Utfall 2022	Målvärde 2022
Vakansgrad i eget bestånd	1,8	1,6	1,8	2

2.2.3.2 Lokalnyttjandet ska vara effektivt.

Måloppfyllelse

■ God

Analys av resultat

Underlag för strategisk fastighetsplan har tagits fram för respektive skolnämnd och dialog med respektive förvaltning förs löpande.

Inom ramen för projektet konsekvenser ny hyressättning finns en utsedd arbetsgrupp med uppdraget att synka underhåll- och behovsplanering. I denna arbetsgrupp medverkar representanter från samtliga fackförvaltningar. Arbetsgruppen har under våren arbetat fram ett utkast till en rapport som beskriver synkningen och där två tydliga leveranspunkter har identifierats: på vår och höst. Arbetsgruppens rapport är framtagen. De första vår- och höstdialogmötena har genomförts under året där underhållsbehovet har synkats med verksamhetens lokalbehov utifrån stadens befolkningsprognos.

Som en delprocess till den strategiska fastighetsplaneringen har ett förbättrat arbetssätt införts gällande underhållsplaneringen för fastighetsbeståndet. Detta har inneburit en omställning för att planera underhållsåtgärder med större framförhållning, som medför en förbättrad projektplanering i och med förbättrad resurssättning och ekonomisk styrning.

Nya forum har under året skapats och genomförts med Idrotts- och föreningsförvaltningen, grundskoleförvaltningen och utbildningsförvaltningen för att synka underhållsbehov i lokaler som idag samnyttjas så som idrottshallar och

övernattningslokaler. Synkningsmöten har även genomförts med grundskoleförvaltningen och förskoleförvaltningen för de fastigheter där båda förvaltningarna bedriver verksamhet samtidigt.

Målet lokaler som inte används av staden ska avyttras har också bäring på effektivt lokalnyttjande.

Kvarstående frågor att arbeta fram är vilka forum och samarbetsformer som krävs för att få till den strategiska fastighetsplaneringen i staden. Implementera rutiner och process för strategisk fastighetsplanering.

2.2.3.3 Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt.

Måluppfyllelse

■ God

Kommentar

Förvaltningen har arbetat med rubricerat budgetmål utifrån nedanstående delmål (med grad av måluppfyllelse inom parentes):

- Bygga brukarvänligt och hållbart utifrån ett livscykel- och kostnadsperspektiv där de styrande principerna är förvaltningens tekniska krav och anvisningar, TKA (viss måluppfyllelse)
- Miljöledningssystem och kompetens (god måluppfyllelse)
- Klimatneutralt och fossilfritt (god måluppfyllelse)
- Hållbara, pedagogiska och verksamhetsnyttiga utemiljöer (god måluppfyllelse)
- Avfallsminimering (god måluppfyllelse)
- Giftfria miljöer (god måluppfyllelse)
- Biologisk mångfald (god måluppfyllelse)
- Energieffektivisering (god måluppfyllelse)

I bilagan *Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt* redogör förvaltningen för analys.

2.2.4 Verksamhetsnära mål

2.2.4.1 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Måluppfyllelse

■ Viss

Jämlik stad

Förvaltningen planerar för det strategiska arbetet för att bidra till en jämlik stad (utifrån Göteborgs Stads Plan för jämlik stad 2019–2022 och Göteborgs Stads Program för jämlik stad 2018–2026). Fastighetsavdelningen har utbildats i Jämlik stad och har under hösten 2022 arbetat med att ta fram strategier för genomförande.

Barns delaktighet

I samband med att Barnkonventionen blev svensk lag 2020 har utvecklingsavdelningen tillsammans med grundskoleförvaltningen tagit fram ett gemensamt utbildningskoncept om Barnkonventionen som används för att utbilda personal i båda förvaltningarna. Utbildningarna har resulterat i samarbete kring en gemensam vägledning för hur elevers delaktighet ska säkerställas i byggprocesser. Vägledningen har tagits fram genom en förvaltningsövergripande arbetsgrupp och två workshoppar med representanter från skolledning och grundskoleförvaltningens fastighetsavdelning samt från lokalförvaltningens projektavdelning och fastighetsavdelning. Vägledningen är klar för beslut under första kvartalet 2023.

Jämlik byggnation / inkluderande omklädningsrum

Förvaltningen har sedan 2021 anvisningar för inkluderande omklädningsrum i tekniska krav och anvisningar. Det innebär att skolors idrottshallar, förutom könade omklädningsrum, också får ett flexomklädningsrum med möjlighet att både duscha och byta om i ett utrymme. Inkluderande omklädningsrum har byggts på tre skolor och förvaltningen inväntar utvärdering från dessa. Hittills visar de utvärderingar som gjorts att de i stort fungerar bra, men pekar också på att en del justeringar behöver göras i byggnation, men också i förhållningssätt och planering från berörda skolor. Arbetet fortgår med att utveckla konceptet utifrån dessa erfarenheter. Förvaltningen har även tillsammans med grundskoleförvaltningen träffat ungdomsfullmäktige för att ta del av deras synpunkter kring kroppslig integritet i skolornas omklädningsrum rent generellt.

Jämställdhetskrav i upphandling

Förvaltningen genomför en pilot på att ställa jämställdhetskrav på entreprenörer i upphandling genom att kravställa jämställdhetsarbete hos de entreprenörer som upphandlas. Syftet är att öka jämställdheten i byggbranschen genom att skapa incitament hos anbudsgivare att möta upphandlingskraven och öka sina aktiva åtgärder för jämställdhet.

Analys

Förvaltningen behöver fatta beslut om strategier för att bidra till det staden-övergripande arbetet Jämlik stad för att i nästa steg kunna genomföra dessa.

När den gemensamma vägledningen för barns delaktighet i byggprocessen är beslutad behöver rutiner skapas för att säkerställa att den efterlevs. Därtill behöver projektavdelningens medarbetare utbildning.

För att konceptet med inkluderande omklädningsrum ska kunna förbättras och utvecklas så krävs att grundskoleförvaltningen levererar utvärderingar av hur inkluderande omklädningsrum fungerar idag för att lokalförvaltningen ska kunna vidareutveckla konceptet.

3 Övrig uppföljning till kommunledningen

3.1 Utveckling inom personalområdet

3.1.1 Mått/nyckeltal som beskriver utvecklingen ur ett HR-perspektiv

	2020	2021	2022
Total sjukfrånvaro (%)	5,6%	5,0%	6,0%
Förvaltningsextern personalomsättning (%)	8,8%	10,9%	12,8%

Sjukfrånvaro

Sjukfrånvaron för året har ökat jämfört med föregående år från 5 till 6 procentenheter. Nivån är nu densamma som sjukfrånvaron var före pandemin. En möjlig orsak kan vara att hemarbete har minskat och att de sociala kontakterna har ökat.

Personalomsättning

Personalomsättningen bland förvaltningens anställda för 2022 är högre än året före. Den uppgår till 12,8 % jämfört med 10,9 % under 2021.

Omsättningen bland handläggare och ingenjörer är högre än genomsnittet för förvaltningen. Det är 12 handläggare och 25 medarbetare inom yrkesgruppen ingenjörer, arkitekter med flera som valt att avsluta sin anställning på förvaltningen.

Rekryteringen har varit omfattande. 109 personer är nya på förvaltningen under 2022. Samma siffra föregående år var 63 personer, vilket innebär nära en fördubbling.

3.1.2 Analys av situationen inom HR-området

Attrahera och rekrytera

Under pandemin infördes växelvist arbete hemma/på kontoret i de verksamheter där det var möjligt. Arbetssättet har till stor del behållits eftersom det har visat sig fungera väl utifrån fortsatt leverans av mål och uppdrag. Arbetssättet är numera ett led i att vara en attraktiv arbetsgivare.

Rekryteringsbehovet är fortsatt stort. Det är svårt att hitta erfaren personal då förvaltningen är en av flera aktörer på en konkurrensutsatt marknad. Antal ansökningar per tjänst har minskat. Det har varit svårt att rekrytera, framför allt chefer, upphandlare och specialister inom byggområdet.

Under året har förvaltningen tagit emot feriearbetare, praktikanter och traineer.

Engagera och utveckla

Under året har mycket fokus varit på ny organisation för stadsutveckling - NOS.

Chefsmötena under året har varit ett viktigt forum där cheferna fått kontinuerlig information. För att stärka ledarskapet med koppling till NOS och kommande stora förändringar har samtliga chefer genomfört utbildning i förändringsledning.

Som ett led i förvaltningens kompetensförsörjning fick alla chefer under året göra en inventering av kompetensbehovet samt den faktiska kompetensen på enheterna. Under 2023 fortsätter arbetet med analysen av inventeringen.

Ett drygt 20-tal chefer har under året gått utbildningen Utvecklande ledarskap, UL, som omfattar fyra dagar. Utbildningen syftar till att utveckla ledarskapet bland annat genom ökad självinsikt, motivation av medarbetarna och hur man skapar ökat engagemang och högre effektivitet i organisationen. Förvaltningen har också genomfört en fördjupning av UL. Det sker genom tre handledningstillfällen i små grupper med syftet att ytterligare befästa och fördjupa insikterna från utbildningen. 14 chefer har hittills deltagit.

Medarbetare med teknisk kompetens har fått kompetenshöjande utbildningar för att höja kunskapen i lagstiftning och för att utveckla kunskaper i vanligt förekommande arbetsmoment. Utbildningarna i lagstiftning och regelverk har bland annat avsett elinstallation och avflyttningsbesiktningar. Utvecklingsutbildningar i arbetsmoment har rört service och reparation av vitvaror, VVS-utbildning samt åtgärder för att motverka legionella. Kompetenssatsningar har också bestått av studiebesök för att bredda kunskapen i byggnationsteknik och markskötsel.

Vår interna kommunikation är avgörande för att skapa intern samhörighet och extern tydlighet. Genom en medveten och öppen kommunikation via ledning och chefer, tillsammans med nyheter och information i våra olika kanaler, skapar vi intern stolthet och engagemang vilket bidrar till att vara en attraktiv arbetsgivare.

Hälsofrämjande arbetsplats och hållbart arbetsliv

Förvaltningens arbetsmiljömål är att vara en hälsofrämjande arbetsplats där alla medarbetare ska uppleva arbetslivet som hållbart. Arbetet med ”inkluderande arbetsplats” har fortsatt. Förvaltningsledningen, HR och kommunikation, avdelningssamordnarna, serviceavdelningen och fastighetsavdelningen har fått utbildning inom inkluderande arbetsplats. I samband med ny organisation för stadsutveckling, NOS, har samtliga chefer samt medarbetare på HR och kommunikation fått utbildning i förändringsledning.

Insatserna stöd och rådgivning via Falck Healthcare, friskvårdstimme, blodgivning på arbetstid och utbildningar i HLR (hjärt-lungräddning) har genomförts.

3.1.3 Långsiktig kompetensförsörjning

För att möta utmaningarna inom kompetensförsörjning har förvaltningen arbetat med en avancemangsrutin och ett delvis nytt sätt att rekrytera.

Avancemang

En avdelning inom förvaltningen har under 2022 uppdaterat och arbetat med rutinen gällande karriärutveckling för projektledare. Det finns en rutin för hur avancemang sker mellan rollerna biträdande projektledare, projektledare och senior projektledare. Syftet är att tydliggöra för medarbetare vilka kvalifikation och förmågor som krävs för att utvecklas i rollen som projektledare. Rutinen är även ett stöd till chef vid helhetsbedömning av medarbetares prestation, resultat och utveckling utöver det årliga utvecklingssamtalet. Rutinen skapar tydlighet i karriärutvecklingen för rollen som projektledare och är en kompetensförsörjningsstrategi för att skapa en medvetenhet om möjligheter till kompetensutveckling.

Ny rekryteringsstrategi

En avdelning inom förvaltningen har under våren tillämpat en ny rekryteringsstrategi med en samlad intresseanmälan till projektledartjänster på olika enheter. Det fanns ett behov av att tillsätta flertalet tjänster och genom en intresseanmälan ville man skapa en öppen och enkel väg in för kandidater att söka till lokalförvaltningen. Enhetschefer arbetade tillsammans för att löpande ta kontakt och intervjua intressanta kandidater som uppfyllde kravprofilen. Initiativet var mycket lyckosamt då det inkom ett stort antal ansökningar och flera intressanta kandidater.

3.2 Ekonomisk uppföljning

3.2.1 Analys av årets utfall

Resultatredovisning i sammandrag

Resultat (mnkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse	Bokslut 2021	Bokslut 2020
Intäkter	3 429,3	3 274,5	154,7	3 331,0	3 234,6
Kostnader	-3 453,2	-3 274,5	-178,6	-3 282,2	-3 089,1
Kommunbidrag	0,0	0,0	0,0	-48,6	-146,1
Resultat	-23,9	0,0	-23,9	0,2	-0,6
Eget kapital	56,1	80,0	-23,9	80,2	105,9

Ekonomiskt utfall 2022

Årets resultat uppgår till -24 mnkr, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 24 mnkr.

De senaste prognoserna har förvaltningen bedömt ett nollresultat för året. Det negativa resultatet beror på att två större kostnader uppkommit sent under året som förvaltningen inte kunnat ta i beaktning. Det handlar dels om beslut att från och med 2022, i enlighet med redovisningsrekommendationer, resultatföra detaljplanekostnader. Det försämrar resultatet med cirka 9,5 mnkr. Dels beror det på att under slutet av året blev ett större projekt avbrutet och med det resultatfördes en så kallad förgäveskostnad på ca 15 mnkr.

Jämfört med budget har förvaltningen kostnadsökningar på 14 mnkr för tillsyn och skötsel, 21 mnkr för media och 38 mnkr för övriga kostnader (därav bland annat kostnaderna ovan). Dessa kostnadsökningar kompenseras dels av ökade bidrag på 10 mnkr och dels av försäkringsersättningar på 22 mnkr. Bidragen är främst till följd av momsintäkt, projekterelaterade bidrag samt ersättning för höga sjuklöner i början av året. På grund av framskjutna underhållsåtgärder redovisar förvaltningen ett lägre utfall än budgeterat med ca 10 mnkr, vilket förbättrar resultatet.

Analys jämfört med samma period föregående år

Utfallet för 2021 uppgick till +0,2 mnkr vilket ger en avvikelse jämfört med årets resultat på -24,1 mnkr. Årets negativa avvikelse på närmare 24 mnkr förklaras främst av de övriga kostnader som inkommit i slutet av året, se beskrivning ovan.

3.2.1.1 Kostnader för underhåll, reparationer samt tillsyn och skötsel

Belopp i mnkr	Bokslut 2022	Budget 2022	Avvikelse
Tillsyn och skötsel	279	272	- 7
Reparationer	92	91	-1
Planerat underhåll	236	252	16
Total Kostnad	607	615	8

I tabellen ovan redovisas samtliga kostnader för det egna beståndet vilket innefattar kostnader för egen personal, material och köpta tjänster

Tillsyn och skötsel

Förvaltningen har ett underskott på 7 miljoner kronor jämfört med budget på grund av dyrare avtal och direktupphandlingar vid avtalslöshet samt att förvaltningen har utfört fler tillsyn- och skötselåtgärder. Dessutom har faktiska kostnadsnivåer med anledning av inflationen överstigit det index som använts i budgetarbetet.

Under året har det tillkommit fler uppdrag exempelvis tillkommande badanläggningar, iordningställande för flyktingmottagning, åtgärder med anledning av elkris och legionella med mera samt kostnader för tomställda lokaler. Dessutom utförde förvaltningen tillsyn och skötsel av sprinkler på Boende med Särskilt Service (BmSS) vilket inte var budgeterat.

Reparationer

Förvaltningen har ett underskott på en miljon jämfört med budget, vilket beror på dyrare avtal, ökning av reparationsärenden samt att de faktiska kostnadsnivåerna med anledning av inflationen överstigit det index som använts i budgetarbetet. Förvaltningen har dessutom en ökning på köpt tjänst på grund av frånvaro av egen personal samt har utfört fler reparationer på inbrottslarm än budget.

Planerat underhåll

Under 2022 har lokalförvaltningen levererat en stor volymökning gällande planerade underhållsåtgärder, vilket är ett resultat av att processen för att beställa fram underhållsåtgärder arbetades om under 2021. Ökningen har dock skett i form av projekt som finansieras av reinvesteringsmedel, medan utfallet mot driftsresultatet minskat något gentemot tidigare år och understiger även budget 2022.

En anledning till att budgeterade medel för planerat underhåll inte har arbetats upp är ett minskat behov av akuta åtgärder inom SRÖ till följd av de senaste årens genomförda underhåll, men även på grund av att åtgärder skjutits upp med anledning av försenad upphandling av ramavtal och långa leveranstider på komponenter. Utöver detta har även åtgärder efter inventering av skyddsrum, legionellaförebyggande åtgärder och utbyten av ammoniakkylskåp inom vård- och omsorgsboenden haft lägre ekonomisk påverkan på 2022 än prognosticerat. Åtgärderna inom dessa områden är i gång och kommer att ha större ekonomisk effekt på 2023.

3.2.2 Investeringsredovisning

3.2.2.1 Investeringar

Belopp i mnkr	Utfall 2022	Budget 2022	Avvikelse	Utfall 2021–2022	Budget 2021–2025
Inkomster	1	0	1	10	0
Utgifter	1920	2865	-945	3846	16 460
- varav reinvestering	831	865	-34	1304	6060
- varav nyinvestering	1089	2 000	-911	2542	10 400
Netto	1919	2865	-946	3836	16 460

Utfallet för re- och ersättningsinvesteringar summeras till 831 miljoner kronor. Under året har förvaltningen sett effekt av den förändringsprocess som tidigare implementerats vad gäller planering och beställning av långsiktiga underhållsåtgärder. En högre utfallstakt har noterats under hela året i jämförelse med förgående år och i delårsrapport mars och augusti prognostiserades utfallet tillika budget på 865 miljoner kronor.

I samband med delårsrapport augusti valde förvaltningen att göra en omfördelning inom volymen genom att sänka ersättningsinvesteringsprognosen från 150 miljoner kronor till 5 miljoner kronor. Sänkningen beror på att projekt gjorts om till förlängningsrenoveringar och därmed hanterats som reinvesteringar. Den höga utfallstakten gjorde dock att prognossänkningen som avsåg ersättningsinvesteringar i stället prognostiserades inom reinvesteringensvolymen och därmed sänktes inte prognosen på totalen.

Utfallet för nyinvesteringskostnader 2022 uppgår till 1 089 miljoner kronor vilket skiljer 911 miljoner kronor från beslutad budget på 2 000 miljoner kronor. Under 2022 har förvaltningen sänkt prognoserna flertalet gånger. Redan under delårsrapporteringen i mars sänktes prognosen till 1 500 miljoner kronor för att slutligen justeras till 1 100 miljoner kronor i samband med prognos i oktober 2022. Viss omfördelning inom investeringsområdena har skett.

Rådande marknadsläge med kostnadsökningar påverkar framfarten i projekten. Detta i kombination med minskade befolkningsprognoser har också bidragit till förskjutningar av tidsplaner. I och med kostnadsökningarna krävs ett tätt samarbete med beställande nämnd för att se över produkten. Förvaltningen har även under delar av året haft resursbrist i form av seniora projektledare.

Befolkningsprognosen visar på lägre födelsetal i Göteborgs Stad vilket leder till att flera projekt har skjutits på i tiden, vilket också påverkat årets utfall.

Investeringsredovisning per område

Investeringsområde, mnkr	Utfall 2022		Budget 2022	
	Utgifter	Inkomster	Utgifter	Inkomster
Förskola	441	0	675	0
Grundskola	1 063	0	1 530	0
Gymnasieskola	145	0	175	0
Äldreboende	98	0	165	0
Boende med särskild service (BMSS)	104	0	210	0
Övrigt*	69	1	110	0
Summa	1920	1	2865	0

Förskola

Utfallet för förskola summeras till 441 miljoner kronor, varav 255 miljoner kronor avser nyinvestering och 186 miljoner kronor reinvestering. Avvikelsen från budget är totalt 234 miljoner kronor varav 210 miljoner kronor avser nyinvesteringar.

För reinvesteringarna är avvikelsen 24 miljoner kronor från budget. I augusti sänktes prognosen för ersättningsinvesteringarna från 150 miljoner kronor till 5 miljoner kronor, trots detta är utfallet i linje med den beslutade budgeten då åtgärderna i det stora hela fortsatt som planerat men som förlängningsrenoveringar.

Grundskola

Inom område grundskola blev utfallet 1 063 miljoner kronor, där 699 miljoner kronor avser nyinvestering och 364 miljoner kronor avser reinvestering. Avvikelsen från budget är totalt 467 miljoner kronor. För reinvesteringarna noteras ett högre utfall gentemot budget med 84 miljoner kronor medan nyinvesteringarna är 551 miljoner kronor från budget.

Gymnasieskola

För område gymnasieskola noteras utfallet till 145 miljoner kronor. Avvikelsen från budget är totalt 30 miljoner kronor. Utfallet består till störst del av reinvesteringssåtgärder som noterades till 139 miljoner kronor. Viss omfördelning inom nyinvesteringsvolymen har skett.

Äldreboende

Utfallet för område äldreboende summeras till 98 miljoner kronor. Reinvesteringssåtgärder majoriteten av utfallet på totalt 81 miljoner kronor. Avvikelsen från budget på helhet är 67 miljoner kronor.

Boende med särskild service (BmSS)

Område BmSS har ett utfall på totalt 104 miljoner kronor varav 76 miljoner kronor avser nyinvesteringar. Den totala avvikelsen från budget är 106 miljoner kronor. Utfallet för reinvesteringarna blev 28 miljoner kronor, vilket är en avvikelse på totalt 2 miljoner kronor från budgeten på 30 miljoner kronor.

Övrigt

Området övrigt noteras utfall på 69 miljoner kronor. Utfallet för ny- och reinvesteringar ligger på 36 respektive 33 miljoner kronor. Avvikelse mot budget blev totalt 41 miljoner kronor.

Re- och ersättningsinvesteringar beslutade av lokalnämnden

Investeringsområde, mnkr	Årets utfall		Budget helår		Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
Säkerhet	1	0	3	0	32	0	42	0
Inre funktioner	341	0	258	0	1058	0	919	0
Yttre funktioner	226	0	230	0	1627	0	1944	0
Installationssystem	124	0	115	0	748	0	1013	0
Storkök & kök	12	0	16	0	56	0	72	0
Markanläggningar	99	0	64	0	187	0	176	0
Myndighetskrav	17	0	11	0	71	0	64	0
Tilläggsavtal	10	0	17	0	85	0	106	0
Ej fastighetsrelaterat	0	0	1	0	16	0	24	0
Ersättningsinvesteringar	1	0	150	0	410	0	1700	0
Summa	831	0	865	0	4290	0	6060	0

Re- och ersättningsinvesteringar per verksamhetsområde

Investeringsområde, mnkr	Årets utfall		Budget helår		Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
Förskola	186	0	210	0	1270	0	1670	0
Grundskola	364	0	280	0	1313	0	2580	0
Gymnasieskola	139	0	170	0	296	0	795	0
Äldreboende	81	0	105	0	713	0	555	0
Boende med särskild service (BMSS)	28	0	30	0	252	0	155	0
Övrigt	33	0	70	0	446	0	305	0
Summa	831	0	865	0	4290	0	6060	0

Nyinvesteringar per verksamhetsområde

Investeringsområde, mnkr	Årets utfall		Budget helår		Prognos 2021-2025		Budget 2021-2025	
	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	Ink
Förskola	255	0	465	0	1886	0	2435	0
Grundskola	699	0	1250	0	4870	0	6180	0
Gymnasieskola	6	0	5	0	124	0	10	0
Äldreboende	17	0	60	0	459	0	710	0
Boende med särskild service (BMSS)	76	0	180	0	672	0	865	0
Övrigt	36	1	40	0	393	10	200	0
Summa	1089	1	2000	0	8404	10	10400	0

3.2.2.2 Projektuppföljning

Investerings- och exploateringsprojekt av väsentlig betydelse

Projekt (mkr)	KF- besl ut (J/N)	Ack. utfall		Total projektprogno s		Projektbudget		Slutår
		Ink	Utg	Ink	Utg	Ink	Utg	
Gunnestorpsskolan F-6	N		1		300		300	2026
Gärdsåsskolan (flera etapper)	N		241		290		290	2024
Lundbyskolan ny 7-9 skola, träningssär och kulturskola amt idrottshall	N		323		595		563	2024
Noleredskolan F-6	N		2		329		329	2026
Nya Gårdstensskolan F-6 Nybyggnad	N		3		342		285	2026
Nya Påvelundsskolan utbyggnad	N		22		307		310	2025
Robertshöjdsgatan ny F-9 skola	N		285		293		306	2022
Silverkällan ÅBO	J		1		-		-	2022
Skytteskolan ny skola F-9	N		316		317		333	2021
Utby nybyggnad VOB	N		0		345		345	2030
Åkeredsskolan	N		18		305		307	2025

Silverkällan

Projektet är ett inhyrningsuppdrag där förvaltningen hyr in lokaler för ett vård- och omsorgsboende och en F-6 skola i samma byggnad. Projektet är en kombinationsbyggnad för två verksamheter vilket gör att ytor för storkök, vaktmästeri, städ och leveranser, idrottshall, matsal och skolgård kan användas av båda verksamheterna. Budgetramar har inte hållits på grund av att behovsbilden förändrats och tilläggsbeställningar genomförts. Skolan öppnades i november 2022.

Härlandatjärnskolan

Projektet är en F-9-skola för cirka 560 elever med idrottshall, tillagningskök och med lokaler för kulturskolans verksamhet. Härlandatjärnskolan är det andra projektet som genomfördes i ett av förvaltningens strategiska partnerprogram. Byggprocessen har fungerat bra trots att omvärldsfaktorer såsom pandemi,

materielleveranser och kostnadsökningar påverkat branschen. Slutbesiktning gjordes i maj och elever har börjat flytta in i lokalerna. Projektet har levererats inom tidplan och budget.

Nya Lundbyskolan

Skolan byggs för 650 elever i årskurs 7-9 varav 20 platser anpassade för elever i grundsärskola. Skolan inrymmer även kulturskola, två sporthallar och Lundbygymnasiets gamla aula. Det har skett en prisökning som främst beror på kostnadsökning av material samt att kostnaderna för ombyggnation av äldre skolbyggnad blev blivit högre än förväntat. Åtgärder för minskade kostnader kommer att presenteras på styrgrupp i februari 2023. Slutbesiktning planeras att genomföras i december samma år.

Torslandaskolan

Skolan byggs för 607 elever i årskurserna F-6 varav 27 platser är anpassade för elever i särskola och träningssärskola. En överklagandeprocess i upphandlingsskedet fördröjde byggstart drygt ett år. Med skolans tema ”Världens bästa skola när det regnar” ska regnvattnet användas som en resurs till pedagogik, lärande och lek. Den nya skolan planeras att öppna höstterminen 2024. Skolan förväntas levereras inom budget.

Utbyggnad av nya Påvelundsskolan

Påvelundsskolan är en 7-9-skola som ska byggas ut på grund av att byggnaden har för små ytor för sitt befintliga elevbestånd. Ett bygglov har fått avslag och därför har en ny ansökan gjorts för en lägre byggnad med lekyta på taket. Inflytt i nya lokaler sker tidigast vid terminsstart höst 2025 och entreprenaden beräknas vara helt klar vår 2026. Planerad tidplan kan hållas om ingen ny överklagan görs. Projektet förväntas levereras inom budget.

3.2.3 Uppföljning av erhållna statsbidrag

Specialdestinerat/riktat statsbidrag	Erhållen ersättning och/eller uppbokad fordran avseende 2022 (tkr)	Speckod (obligatoriskt)	Bidragsgivare (tex Skolverket)
Corona	1 075	9B70	XSFK
Ukraina	456	9B75	XSMV
Massflyktsdirektivet	203	9034	XSMV
Lönebidrag	300		XSAM
ReCirculate	807	7824	XSXX
SolVis- verktyg för visualisering av och kunskapsspridning om solproduktion	640	6880	XSXX
Projekt Vinnova - Hampakalk	193	9081	XSXX
Projekt Vinnova - Lerskiva	200	9083	XSXX

3.3 Uppföljning av särskilda beslut och uppdrag

3.3.1 Uppföljning av projekt inom gröna obligationer

Gröna obligationer är en del av EU:s taxonomiförordning och används som ett styrmedel och incitament för att driva på mer klimatsmarta byggsätt och lösningar för att nå klimatmålen.

Genom att bygga energieffektiva fastigheter kan förvaltningen märka investeringen med Gröna obligationer. Förvaltningen bidrar hittills med en projektportfölj på cirka 5,7 miljarder kronor av stadens totala portfölj för Gröna obligationer på cirka 18,25 miljarder kronor.

Kostnader

Projekt	Utfall 2022	Prognos 2023	Total budget
Totalt av samtliga projekt med märkning av Gröna obligationer	571 958 198	544 890 708	678 106 653

Se bifogande fil "Sammanställning 202212"

Mätetal miljö

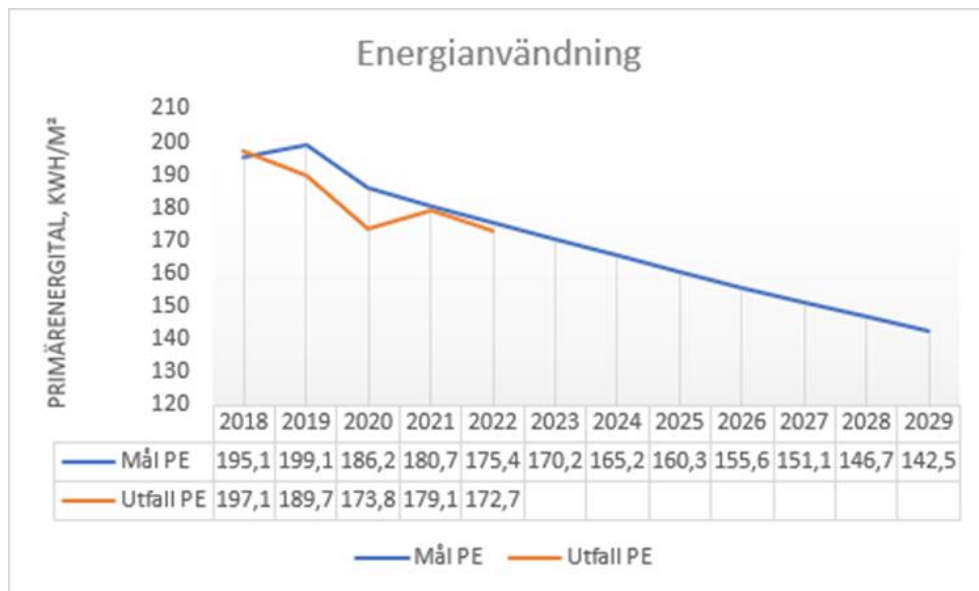
Projekt	Mätetal	Utfall 2022	Beräknat utfall 2023

3.3.2 Hållbarhetslänkade lån

I stadens hållbarhetslänkade lån fastställs räntan utifrån uppfyllanden av tre klimatmål och ett socialt mål. Ett av klimatmålen är direkt kopplat till lokalförvaltningens energieffektiviseringsplan och de mål som finns uppsatta där och som årligen följs upp.

För 2022 landade förvaltningen på ett PE-tal (primärenergital) på 172,7 kWh/m² vilket är under målet på 175,4 kWh/m².

Energieffektiviseringsarbetet pågår enligt förvaltningens energieffektiviseringsplan 2021–2030. Efter 2021 års uppgång, som bedöms vara en återgång till ett normalläge efter pandemin, följer en nedgång enligt plan år 2022. Den långsiktiga nedåtgående trenden fortsätter och primärenergitalet är fortsatt under det årliga delmålet för att nå det långsiktiga målet vid slutet av den här planperioden (2021–2030). Nuvarande plans mål är att under perioden mellan 2012 och 2030 ha minskat elenergianvändningen med 25 % och värmeenergianvändningen med 35 %.



3.3.3 Kriskommunikation

Kriskommunikationsplanen har genomarbetats under 2022 och bilagts till förvaltningens krisberedskapsplanen.

3.3.4 Övriga beslut och/eller uppdrag

3.3.4.1 Ny princip för hyressättning

Lokalnämnden införde enligt beslut i kommunfullmäktige en ny princip för hyressättning för nämndens verksamhetslokaler från och med 2022 som under året har debiterats hyra i enlighet med den nya principen.

Beräkningen av självkostnadshyran har till stor del hanterats av en konsultfirma, liksom sammanställning av flerårsprognoser för nämndens lokalkostnader. I slutet av 2022 påbörjades arbetet att lokalförvaltningens egen personal självständigt ska kunna hantera den databas som används för beräkningarna. Förvaltningen konstaterar att det kräver goda kunskaper i programmering och att förvaltningen inte har den kompetensen. En förstudie har därför inletts för att hitta en annan systemlösning som förvaltningens egen personal kan hantera. Parallellt pågår arbete med uppdragen inom utvecklad ekonomistyrning och de förändringar i hyressättningen som kommunfullmäktige beslutade i maj 2022. Behovet av ett nytt systemstöd innebär att flera av uppdragen inom utvecklad ekonomistyrning kommer att behöva ta längre tid än kommunfullmäktige angett.

Beräkningen av flerårsprognoser behöver förbättras eftersom kvaliteten på det beräkningsarbete som nu används inte är fullgod. Den nya stadsfastighetsnämnden behöver därmed överta detta uppdrag och slutföra det under 2023.

3.3.4.2 Projekt minska störningar i lokaler för förskoleverksamhet genom att förbättra serviceanmälningsprocessen

Förskoleförvaltningen och lokalförvaltningen inledde hösten 2021 ett utvecklingsprojekt med syfte att identifiera störningar i serviceanmälningsprocessen och identifiera åtgärder för att minska störningarna. De medarbetare som har deltagit i projektet består av vaktmästare, kundmottagare, tekniker, enhetschefer, samordnare med ledning av processutvecklare. Deltagarna har identifierat aktiviteter för att minska störningar i serviceanmälningsprocessen hos båda förvaltningarna och infört förbättrande åtgärder. Projektet har också identifierat ett behov av förebyggande åtgärder i form av information och utbildningar i båda förvaltningarna, vilket arbetas med i förvaltningarnas processer. Projektet har sett ett behov av att fortsätta med nätverksträffar för att öka och utveckla samarbetet.

Förvaltningen och grundskoleförvaltningen har påbörjat ett arbete som ska intensifieras under år 2023.

3.3.4.3 Webbanelan u-portal

Förvaltningen har sedan i maj ny teknisk plattform för webbanmälan. Cirka 40 % av serviceanmälningar kommer in via webben medan resterande sker via telefon. Den nya webbanmälan U-portal består av flera nya funktioner, exempelvis att anmälaren kan följa sitt ärende genom processen, det går att bifoga foton samt att anmälan kan göras från flera tekniska plattformar. Den undersökningen som har gjorts visar att kunden har upplevt det smidigt att göra webbanmälan. Hittills har telefonsamtal inte minskat till fördel för webbanmälan, anledningen till att man inte ser att samtalen minskar är bland annat att förvaltningen har en ökning av serviceanmälan i stort. Webbanmälan är en effektivisering för kund men för förvaltningen krävs det en del administration för att säkerställa att anmälan hanteras enligt serviceanmälningsprocessen. Systemet är under utveckling och fler anpassningar görs för att det ska fungera optimalt för kunden.

3.3.5 Krisledningsplaner och beredskapsplaner

Hur framskrider arbetet med beredskapsplanerna?

Beredskapsplanen fastställdes av lokalnämnden i nov 2022. Planen ska omarbetas något för att gå upp i Stadsfastighetsnämnden under 2023.

Har ni reviderat era krisledningsplaner under 2021–2022?

Ja

4 Bokslut

4.1 Sammanfattande analys

Resultat 2022

Årets resultat uppgår till -24 miljoner kronor, vilket innebär en negativ avvikelse mot budget med 24 miljoner kronor.

De senaste prognoserna har förvaltningen bedömt ett nollresultat för året. Det negativa resultatet beror på att två större kostnader uppkommit sent under året som förvaltningen inte kunnat ta i beaktning. Det handlar dels om beslut att från och med 2022, i enlighet med redovisningsrekommendationer, resultatföra detaljplanekostnader. Det försämrar resultatet med cirka 9,5 miljoner kronor. Dels beror det på att under slutet av året blev ett större projekt avbrutet och med det resultatfördes en så kallad förgäveskostnad på cirka 15 miljoner kronor.

Jämfört med budget har förvaltningen kostnadsökningar på 14 miljoner kronor för tillsyn och skötsel, 21 miljoner kronor för media och 38 miljoner kronor för övriga kostnader (därav bland annat kostnaderna ovan). Dessa kostnadsökningar kompenseras dels av ökade bidrag på 10 miljoner kronor, dels av försäkringersättningar på 22 miljoner kronor. Bidragen är främst en följd av momsintäkt, projektrelaterade bidrag samt ersättning för höga sjuklöner i början av året. På grund av framskjutna underhållsåtgärder redovisar förvaltningen ett lägre utfall än budgeterat med cirka 10 miljoner kronor, vilket förbättrar resultatet.

Analys jämfört med samma period föregående år

Utfallet för 2021 uppgick till +0,2 miljoner kronor vilket ger en avvikelse jämfört med årets resultat på -24,1 miljoner kronor. Årets negativa avvikelse på närmare 24 miljoner kronor förklaras främst av de övriga kostnader som inkommit i slutet av året, se beskrivning ovan.

Balansräkning

Lokalnämnden har sedan 2014 valt att inte redovisa någon balansräkning, med hänvisning till stadens likviditetshantering och dess påverkan på balansräkningen. Förvaltningen konstaterar att stadens anvisningar i årsrapporten inte ställer krav på balansräkning.

Eftersom nämnden har betydande tillgångar är förvaltningens bedömning att det är lämpligt att inkludera balansräkning i årsrapporten, men eftersom rutiner för detta saknas och nämnden avslutas 2022 har förvaltningen valt att även i år rapportera utan balansräkning.

Eget kapital

Eftersom lokalnämnden upphör har förvaltningen inte gjort någon analys av det egna kapitalet, utan konstaterar att det negativa årsresultatet sänker det utgående egna kapitalet.

4.2 Resultaträkning

Resultaträkning (tkr)	Bokslut 2022	Budget 2022	Avv. bokslut - budget	Prognos 2022	Avv. Bokslut - prognos	Bokslut 2021
Hysesintäkter	3 072 755	3 070 424	2 331	3 073 400	-645	3 097 965
Bidrag	33 069	22 997	10 072	29 442	3 627	29 753
Försäkringsersättning	22 067	0	22 067	20 000	2 067	8 460
Övriga intäkter	9 999	1 070	8 929	2 146	7 854	5 271
Kunduppdragsintäkter	141 514	38 197	103 318	37 697	103 818	112 153
Investeringsrelaterade intäkter	149 858	141 852	8 006	143 578	6 280	77 390
Intäkter	3 429 263	3 274 540	154 724	3 306 262	123 001	3 330 992
Personalkostnader	-376 632	-380 283	3 650	-369 614	-7 018	-351 416
Tidsaktivering investeringsprojekt	53 821	56 700	-2 879	49 956	3 865	47 741
Lokalkostnader	-900 123	-876 255	-23 868	-897 168	-2 955	-849 779
Reparation	-52 525	-48 313	-4 212	-49 262	-3 263	-48 940
Försäkringspremier	-36 500	-36 536	36	-36 960	460	-35 000
Övriga kostnader	-132 575	-94 593	-37 983	-100 156	-32 420	-84 250
El, uppvärmning och vatten	-271 979	-251 299	-20 680	-265 614	-6 365	-273 650
Planerat underhåll	-185 350	-196 000	10 650	-189 000	3 650	-205 174
Tillsyn och skötsel	-193 439	-179 303	-14 136	-187 762	-5 677	-184 634
Skador	-10 503	-11 906	1 404	-8 906	-1 596	-10 075
Kunduppdragskostnader	-128 271	-31 741	-96 530	-31 241	-97 030	-101 155
Investeringsrelaterade kostnader	-144 110	-141 852	-2 258	-146 025	1 915	-199 958
Rörelsekostnader	-2 378 186	-2 191 382	-186 805	-2 231 752	-146 434	-2 296 289
Rörelseresultat före kapitalkostnader	1 051 077	1 083 158	-32 081	1 074 510	-23 433	1 034 703
Avskrivningar	-921 980	-922 295	315	-921 570	-410	-811 459
Räntekostnader - kommunlån	-152 975	-160 863	7 888	-152 940	-35	-174 406
Finansiella intäkter och kostnader	-47	0	-47	0	-47	-51
Kapitalkostnader	-1 075 002	-1 083 158	8 156	-1 074 510	-492	-985 917
Beslutade kommunbidrag	0	0	0	0	0	-48 600
Kostnader	-3 453 188	-3 274 540	-178 649	-3 306 262	-146 926	-3 330 806
Resultat	-23 925	0	-23 925	0	-23 925	186

5 Styrinformation till nämnden

Väsentliga styrinformation till nämnden

Under vintern råder en osäker tillgång på energi. Om elanvändningen skulle överstiga tillgången så finns risk för manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK) från elnätet. Förvaltningens arbete kring elförsörjningen har varit i två delar; förebyggande arbete med energibesparande åtgärder samt säkerhetsarbete kring en eventuell MFK.

Arbete med energibesparande åtgärder

Den 27 oktober beslutade kommunfullmäktige (Protokoll Kommunfullmäktige, handling 22 nr 196) att ge samtliga nämnder och bolag i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energianvändningen och effektbehovet inför vintern 2022/23. I beslutet framgår att särskild hänsyn ska tas till boenden och förskolor och skolor.

Följande mål sattes:

1. Göteborg Stad ska spara 5 % av sin totala elförbrukning med fokus på höglasttimmar
2. Göteborg Stad ska spara 10 % av sin totala elförbrukning med fokus på höglasttimmar
3. Göteborg Stad ska spara fjärrvärme med fokus på höglasttimmar under kall väderlek.

Samtliga mål ska ha samma period tidigare år under normala förhållanden under tidsperioden den 1 december, 2022, till och med den 31 mars, 2023, som referensvärde.

Åtgärderna klassificeras enligt en åtgärdsrappa:

1. Åtgärder utan påverka på verksamheten.
2. Åtgärder som medför minder verksamhetspåverkan.
3. Åtgärder som medför större verksamhetsåtgärder.

Lokalförvaltningen med hyresgäster använder cirka 40 % av den totala el-användningen inom stadens förvaltningar och bolag och är därmed en mycket betydande part avseende stadens el-användning. I november tillsatte lokalförvaltningen en arbetsgrupp för samordning av det akuta energieffektiviseringsuppdraget.

Arbetsgruppen har arbetet enligt arbetsprocessen:

1. Förstudie: Samla in idéer och uppslag, ta fram underlag, bedöma insats, effekt och verksamhetspåverkan.
2. Handlingsplaner och redovisning: Sammanställa handlingsplaner för diskussion och beslut ihop med hyresgäster, redovisning av åtgärder till SLK.
3. Åtgärd: Planering och genomförande av åtgärder inom driftorganisationen

Hittills finns cirka 45 uppslag. Fokus har hittills varit på insatser som har ingen eller liten påverkar för hyresgästerna, så som att optimera drifttider och se till att anläggningar som inte används är avstängda. Det har dock visat sig att det är svårt att hitta snabba enkla åtgärder som ger besparingseffekt utan att det skulle påverka hyresgästen negativt.

Lokalförvaltningen har tillsammans med hyresgästerna minskat elanvändningen under december 2022 med cirka 2,1% jämfört med året innan, och justerat för att det varit olika väderförhållanden. Jämfört med december 2019 har elanvändningen i stället ökat med 0,6 %, men samtidigt har då även fastighetsbeståndet med förvaltade energiabonnemang ökat med drygt 20 000 m2, motsvarande cirka 1 %.

Användningen av fjärrvärme minskade med 7,5 % jämfört med året innan, normalårskorrigerat för olika väderförutsättningar. Jämförelsen av elanvändningen för vintern 2022 ska göras mot en period av normala förhållanden för tidigare år, men under åren 2020 eller 2021 minskade elanvändningen kraftigt, troligtvis med stor påverkan av pandemin. Det finns därför inga bra jämförelsetal, utan detta är preliminära tidiga resultat som kommer slutrapporteras först i april 2023.

Säkerhetsarbete kring en eventuell MFK

Säkerhet har tittat på olika scenarier och på en övergripande nivå bedömt hur förvaltningens fastigheter kan bli påverkade vid en eventuell MFK. Förvaltningens krisledningsgrupp har samlats vid två tillfällen för att behandla frågan. Det har konstaterats att det mesta av förvaltningens arbete kommer ta vid när påkoppling sker efter en MFK och det är det skedet som förvaltningen planerar för. Kommunikation kring konsekvenser för hyresgästerna har skett med kundförvaltningarna som planerar för hur verksamheten ska kunna bedrivas under tiden som elen är fränkopplad.

Lindebovägen 1, förskola

Under 2022 har de skador som uppstod i samband med en renovering av förskolebyggnaden på Lindebovägen 1 under senhösten 2021 återställts. Verksamhet kan nu bedrivas och förskolebarnen som evakuerades är åter i lokalerna. Lokalförvaltningen har under 2022 fått tillbaka 22,3 miljoner kronor via försäkring hos Göta Lejon, för de omfattande skadorna. Prognosen för försäkringsärendet är 23 miljoner kronor.

5.1 Grunduppdraget

5.1.1 Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning

Lokalförvaltningen ska förvalta stadens verksamhetslokaler och särskilda bostäder på så sätt att offentlig verksamhet kan bedrivas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt. I uppdraget ingår att vara mellanhyresvärd för inhyrda lokaler och bostäder.

Förvaltat yta (kvm BRA)	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Egenägd yta	1 778 822	1 759 764	1 740 685	1 751 942	1 709 614	1 640 623
Inhyrd yta	568 624	573 156	547 330	565 657	551 714	548 809
Total yta	2 347 446	2 332 920	2 288 015	2 317 599	2 261 328	2 189 432

Underhållsbehov

Under 2022 har förvaltningens arbete med att kvalitetssäkra och utveckla fastigheternas underhållsplaner fortsatt. Underhållsbedömning har genomförts enligt plan, 272 bedömningar har utförts vilket motsvarar 20 % av det bestånd som ska bedömas och flertalet kvalitetshöjande aktiviteter har utförts:

Under året har bedömningar av inhyrda fastigheter enligt gällande ansvarsfördelning utförts vilket också inkluderat framtagande av arbetssätt för detta arbete som inte utförts tidigare. En utmaning är avsaknaden av tillgänglig dokumentation, vilket gör att dessa bedömningar kräver mer förberedelser och tid. Det omfattande arbetet med att utveckla underhållsplanerna med fler komponenter har fortsatt. I årets nomineringsarbete tillkom planerat underhåll för ställverk, inkommande el, kylanläggningar, hissar och fettavskiljare. Kvalitetssäkring av priser för utförande har utförts samt stora delar för utemiljön har korrigerats.

En handlingsplan för kulturfastigheter är framtagen för att fortsätta utveckla bedömning, nominering och genomförandet av projekt på denna typ av fastigheter. Under året har också en rutin för tidigare lagt underhåll tagits fram för att ytterligare säkra fastigheternas värde och funktion i de fall då behov att mer skyndsamt utföra en underhållsåtgärd identifierats.

Arbetet med att åtgärda det eftersatta underhållet är pågående i samband med att nya underhållsprojekt beställts fram. Det innebär en utökad grad av paketerade underhållsåtgärder inom ramen för respektive projekt. Särskilt fokus har lagts på att hantera det eftersatta underhållet i inhyrda fastigheter, utemiljöer, styr- och övervakning, invändigt underhåll och på att identifiera underhållsåtgärder i stadens utsatta områden.

Långsiktig och strategisk fastighetsplanering

Under 2022 har förvaltningen deltagit i ett utvecklingsarbete gällande synkroniseringen av lokalförvaltningens underhållsplaner, verksamheternas lokalbehovsplaner och stadsledningskontorets lokalförsörjningsplan, vilket har resulterat i en rapport på förslag hur den strategiska långsiktiga planeringen ska arbetas fram i tätt samarbete mellan berörda aktörer. Utöver det har förvaltarenheterna implementerat den nya processen för planerat underhåll där underhållsprojekten beställs med två års framförhållning och där planeringen sker inom tidsperspektivet nutid 1-5 år. I och med detta arbetssätt har förvaltningen fått ett mer långsiktigt perspektiv i sin underhållsplanering. Under det gångna året har

förvaltarna beställt underhållsåtgärder för år 2024 samt planerat för år 2025 som kommer att synkas med kundförvaltningar på kommande vårdialogmöte under 2023. Omställningen till en mer långsiktig fastighetsplanering inom nutidsperspektivet är nu genomförd. Den strategiska fastighetsplaneringen för tidsperspektiven närtid och framtid kommer det att fortsätta arbetas med under det kommande året.

Genomförande av planerade underhållsåtgärder

Under 2022 har förvaltningen genomfört planerade underhållsåtgärder med ett bokfört utfall på drygt 1 067 miljoner kronor, varav cirka 831 miljoner kronor utgör reinvesteringsmedel. Ett särskilt fokus har legat på att beta av det eftersatta underhållet i inhyrda fastigheter, invändigt underhåll, SRÖ-anläggningar samt på utemiljöerna i våra fastigheter. Under året har underhållsåtgärder beställts med ett mer långsiktigt tidsperspektiv, bättre paketerade underhållsprojekt och längre framförhållning i tid, vilket möjliggjort bättre resursplanering och förbättrade upphandlingar. Detta har lett till en markant ökning av volymen genomförda underhållsåtgärder med cirka 326 miljoner kronor jämfört med föregående år. Volymökningen har skett med befintliga resurser på utförarenheterna. För kommande år 2023 och 2024 bör ytterligare effekt synas av det arbete som gjorts.

Skador

Under året har förvaltningen anmält 45 skador till stadens försäkringsbolag Göta Lejon, varav 13 av dem varit skador som överstigit självrisk (stor skada). Det är en marginell minskning från 2021 då 47 skador anmälades, men då 17 skador uppgick till över självrisk. Reservoirsatta kostnader för stora skador uppgår till 16 278 366 kronor och positivt är att ingen av de anmälda skadorna är brandskador. Däremot utgör vattensskador 88 % av kostnaderna. Slutlig reglering av skadekostnaderna sker när skadorna är avslutade. Vattensskador kommer att vara ett fokusområde för det skadeförebyggande arbetet under 2023. Målet är att avsätta de skadeförebyggande medel man har att tillgå till att installera tekniska lösningar för snabb avstängning av vattnet under verksamhetstid, i ett samarbete med Göta Lejon.

I år användes de skadeförebyggande medlen till att upprätta förvaltningsdokumentation. Behovet av att sammanställa och säkerställa brandskyddsarbetet i fastigheterna är stort då det saknas information och det finns ingen sammanhållen information kring brandskyddet. Under hösten valdes tjugo skolor med övernattnings för att upprätta en förvaltningsdokumentation till dessa.

Skador under självrisk 2022 (mindre skador, lägre än fem prisbasbelopp) har ett utfall på cirka 10 miljoner kronor, vilket är i det närmaste oförändrat från föregående år.

Säkerhet

Brandlarm

Räddningstjänstens uttryckningar till följd av brandlarm i förvaltningens fastigheter har under 2022 varit 653 stycken, varav strax över 600 har varit obefogade. Det är en ökning mot föregående år. Kostnaden för de obefogade brandlarmen uppgår preliminärt till cirka 4,3 miljoner kronor.

Samverkan på en strategisk nivå med kundförvaltningarna för att komma åt orsakerna till de obefogade brandlarmen har fortsatt men det uppstod ett leveransbekymmer i underlag ifrån räddningstjänsten under våren, som försvårat arbetet då det saknas information om vilka anläggningar som larmat.

SBA – Systematiskt brandskyddsarbete

Brandskyddskontroller genomförs i samband med förvaltningens årliga driftronder och fokusområdet har under 2022 varit vidareutveckla underlag för kontroll av brandcellsgränser. Vidareutbildning för förvaltningens tekniker har även utretts under året. I år har 190 utbildningsplatser erbjudits till allmän brandkunskap varav 139 medarbetare gått utbildningen.

Brandskyddsritningar

I början av året påbörjade säkerhet en översyn av brandskyddsritningar på förvaltningens fastigheter. Fastigheter med övernattning samt verksamheter med omhändertagande av tredje person prioriterades. Urvalet resulterade i översyn av 280 fastigheter där 19 fastigheter saknar ritningar. Dessa ritningar är nu beställda och kompletterade med.

Skyddsrum

Under våren 2022 har skyddsrumsbeståndet inventerats och en plan för upprustning har lagts upp. Förvaltningen har idag 257 skyddsrum registrerade, varav ungefär hälften var driftsättningsbara efter inventeringen. En fjärdedel åtgärdades under hösten för att nå upp till samma nivå och resterande fjärdedel behöver utredas ytterligare. Det kan bestå i allt från att kontrollera ägarförhållanden och rivningstillstånd till att genomföra större underhåll/reparationsprojekt. Driftrond för skyddsrum har beställts för 2023.

Beredskap

Nämnden har beslutat en beredskapsplan efter stadens riktlinje för höjd beredskap och den nya krigsorganisationen innebär att lokalnämnden fått ett utökat uppdrag.

Övernattning vid idrottscuper

Idag har lokalförvaltningen totalt 30 725 platser för övernattning baserat på årets inventering, varav 21 735 har varit tillgängliga under Gothia Cup. Under Partille Cup är tillgängligheten mer begränsad på grund av pågående fritidsverksamhet. Under 2022 nyttjade Gothia Cup 14 993 platser och Partille 7 647 platser.

Media

Året har totalt sett varit varmare än ett normalår, främst under uppvärmningssäsong. Undantaget är inledningen av december som resulterade i en kallare månad än normalt. Det ser olika ut med budgetavvikelser beroende på uppvärmningskälla vi har, där kostnader för biogas och bioolja varit betydligt högre än budgeterat. Detta beror delvis på att förvaltningen haft rörligt pris under året som har avvikit ganska kraftigt från det pris som användes i budget. Fjärrvärmens har däremot gett oss en positiv budgetavvikelse, delvis beroende på det milda vädret men också förvaltningens arbete med energieffektivisering. Sett till värme totalt, så erhålls en positiv budgetavvikelse på cirka 0,5 miljoner kronor.

Kostnaden för vatten blev betydligt högre än vad som budgeterats, delvis på grund av att prisökningen blev högre än vad som uppskattades när budget blev lagd. Det ger en negativ budgetavvikelse på cirka 6 miljoner kronor.

Den köpta elanvändningen har varit lägre än budgeterat under året, vilket till viss del kan förklaras av förvaltningens driftsatta solcellsanläggningar samtidigt som förvaltningen arbetar aktivt med energieffektivisering. Elpriset blev dock betydligt högre än budgeterat, vilket resulterar i en kraftig avvikelse från budget. I tillägg blev även elskatten något högre än budgeterat samt att ökningen av elnätspriserna underskattades något. Totalt sett resulterar det i en negativ budgetavvikelse på cirka 15,5 miljoner kronor.

Användningen av fjärrkyla blev något överskattad i budget, vilket ger oss en positiv budgetavvikelse på cirka 0,5 miljoner kronor.

I linje med kostnader för uppvärmning har även intäkterna blivit lägre än budgeterat, då dessa främst består av fakturering av värmekostnader. Det medför en negativ budgetavvikelse på cirka 0,5 miljoner kronor.

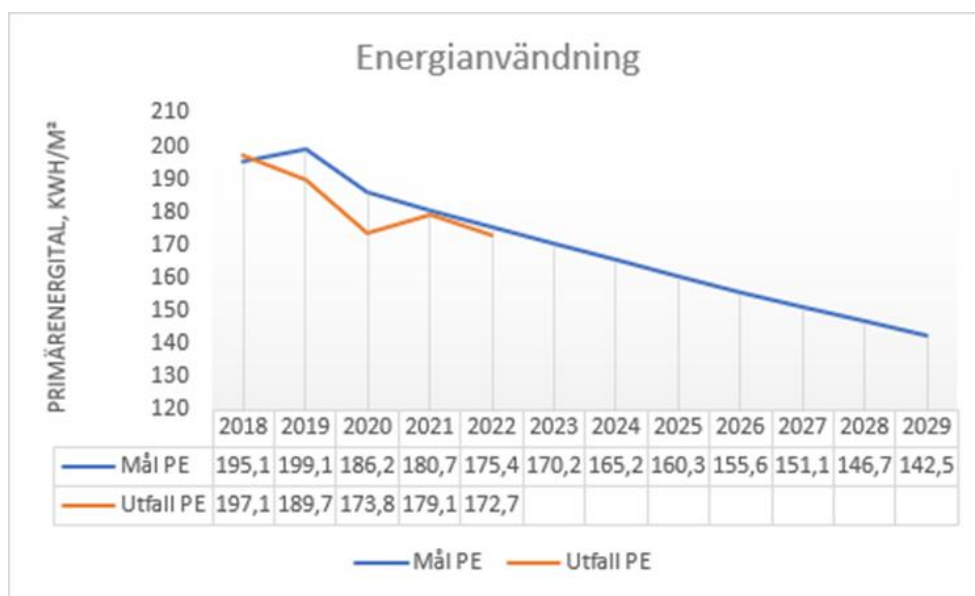
Sammantaget resulterar utfallet för 2022 en negativ budgetavvikelse på omkring 21 miljoner kronor.

Energieffektivisering

För 2022 landade förvaltningen på ett PE-tal (primärenergital) på 172,7 kWh/m² vilket är under målet på 175,4 kWh/m².

Energieffektiviseringsarbetet pågår enligt förvaltningens energieffektiviseringsplan 2021-2030. Efter 2021 års uppgång, som bedöms vara en återgång till ett normalläge efter pandemin, följer en nedgång enligt plan år 2022. Den långsiktiga nedåtgående trenden fortsätter och primärenergitalet är fortsatt under det årliga delmålet för att nå det långsiktiga målet vid slutet av den här planperioden (2021-2030). Nuvarande plans mål är att under perioden mellan 2012 och 2030 ha minskat elenergianvändningen med 25 % och värmeenergianvändningen med 35 %.

(Observera att energianvändningen är inklusive hyresgästernas elanvändning.)



Tillsyn och skötsel samt reparation

Solceller - Förvaltningen har under 2022 installerat 26 solcellsanläggningar och har nu totalt 132 anläggningar.

Förvaltningen har under året sett över den interna organisationsstrukturen för att effektivisera driften av solcellsanläggningen med anledning av att solceller blir en alltmer vanlig energikälla i vårt fastighetsbestånd. Ökningen har ställt höga krav på omställning och effektivisering i och med att uppdraget har hanterats med befintlig personalstyrka och budget. Det ställer krav på samordning av planerade åtgärder inom tillsyn och skötsel samt kompetenshöjande insatser för personalen.

Förvaltningen har påbörjat energiuppföljning för enbart solceller genom styrsystem för att tidigt kunna upptäcka fel på solceller eller växelriktare och följa upp elproduktionen. Idag är nästan alla solcellanläggningar uppkopplade till styrsystemet.

Elkris - Sedan senhösten har förvaltningen fått i uppdrag att minska energiförbrukningen med 5–10 %. Fokus har varit att identifiera åtgärder som påverkar kundförvaltningarna i låg utsträckningen. De åtgärder som har vidtagits består av att minska på energianvändning utanför verksamhetstid på förskolor och skolor, energioptimering av paviljonger, justering av temperaturen på termostater i källarutrymmen och trappuppgång, översyn av tidkanaler för ventilation samt åtgärder i tomställda lokaler.

Legionella - Under våren upptäcktes det flera fall av legionella i våra vård- och omsorgsboenden. Med anledning av detta har förvaltningen sanerat fastigheterna och beslutat att i förebyggande syfte utreda samtliga boenden med prioritering på äldreboenden. Kostnader för kontrollåtgärder på fastigheterna i form av provtagning och sanering har hanterats inom tillsyn- och skötselbudgeten med befintlig personalstyrka. Det förebyggande arbetet innebär en utökning av åtgärder inom tillsyn- och skötseluppdraget då samtliga boende kommer att utredas var femte år.

Avtal för vinterskötsel - Under 2022 har Göteborgs Stad haft ungefär hälften av de geografiska områdena för gemensam upphandling av vinterskötsel under upphandling, tilldelningsbeslutet blev överprövat under sensommaren. De berörda förvaltningarna har löst situationen genom att direktupphandla vinterskötsel för vinterperioden 2022/2023. Detta har lett till en högre kostnad än vad förvaltningen har kunnat beräkna i prognosen i oktober och belastat tillsyn- och skötselbudgeten negativt. Kostnaderna härrör till den kvalitetshöjning som görs i dessa avtal jämfört med tidigare vilka vi sett effekter av under slutet av året. Kvalitetshöjningar består bland annat av GPS-loggning där förvaltningen kan följa entreprenören i realtid, ändrad åtgärdstid samt beredskap hos utemiljöförvaltningen.

Mobilitet - Lokalförvaltningen har i flera år arbetat med att ersätta samtliga bilar i fordonsflottan till fossilfritt bränsle och haft som mål att år 2023 ha 100 % fossilfri fordonsflotta. För år 2022 är målnöjningen 97,5 %, då 5 av 198 bilar drivs på diesel. Dessa bilar ska ersättas, en beställning av ersättningsbilar är gjord men leverans av bilar sker först under år 2023 och först då uppfylls målet. Utöver arbete med fossilfri fordonsflotta har förvaltningen fokuserat på elektrifieringsprocessen, kostnadseffektivisera samt revisionsgranskning avseende användning av verksamhetsfordon samt inköp av drivmedel.

Maskiner - Under hösten 2022 har förvaltningen utsett en maskinansvarig som arbetar med målet om fossilfri maskinpark och att effektivisera förvaltningen maskinpark med att sänka totalkostnad för maskiner och maskinhantering, förbättra arbetsmiljö för anställda och främja innovation.

Under 2022 har en inventering av maskinerna utförts och en översyn av vilka maskiner som ska ersättas med fossilfritt bränsle pågår. Förvaltningens maskinpark består av 23 % fossilfritt bränsle där merparten av dessa drivs på el. Under 2022 har förvaltningen arbetat med att ersätta lövblåsare och åkgräsklippare till eldrivna och mer arbetsmiljövänliga alternativ. Med ökningen av eldrivna maskiner har förvaltningen sett ett behov av säker förvarning för batterierna med brandsäkra skåp med ventilation och larm vid överhettning.

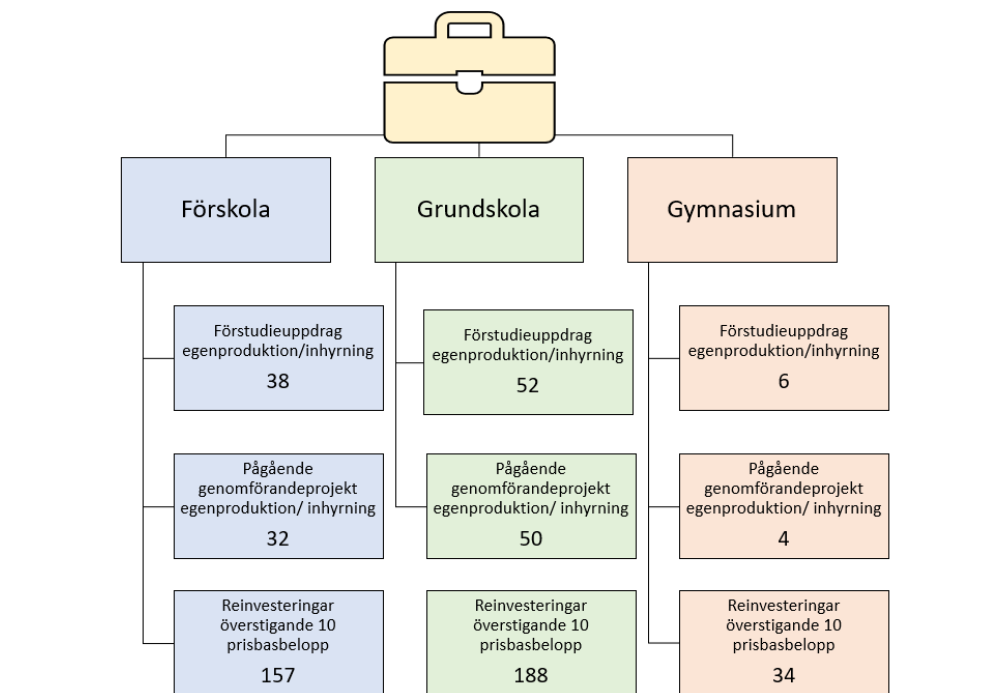
Maskinansvarig är med i avtalsgrupp för småmaskiner med representanter från flera förvaltningar inom staden för att se över utbudet av maskiner och dess specifikationer för att uppfylla verksamhetens krav för användning.

Sammanfattning - Förvaltningen har genom åren fått utökat uppdrag vad gäller drift av solceller, förebyggande arbete avseende legionella, drift av gröna tak, drift av badanläggningar, tillsyn av skyddsrum och samtidigt har kunduppdrag fortsatt öka. Detta har förvaltningen hanterat med samma budget och personalstyrka. För att hantera de tillkommande åtgärderna under året så som legionella, badanläggningar, energieffektivisering (kopplat till elkris) och ökning på kunduppdrag, har förvaltningen behövt omfördela och omprioritera arbetsuppgifter

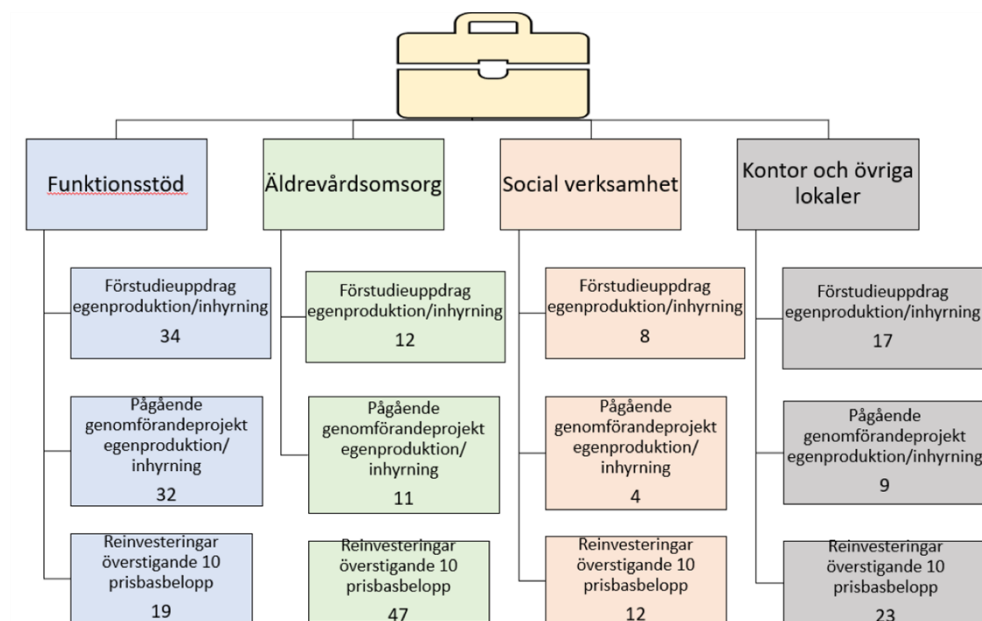
för personalen vilket har lett till ökade kostnader för köpt tjänst. De tillkommande uppdragen under året och utökningen av åtgärder inom tillsyn och skötsel (exempelvis solceller, sedumtak och badanläggningar), har sammantaget inneburit kostnadsökningar som inte har varit inräknade i budgeten.

5.1.2 Byggnation och hyresverksamhet

Portfölj utbildningslokaler



Portfölj boende och strategiska fastigheter



Nyinvestering och inhyrningsprojektverksamhet

Nyinvesterings- och inhyrningsprojektportföljerna består av förstudier samt ny- och ombyggnadsprojekt av två typer; egenproduktion (nyinvestering och reinvestering) och inhyrning. För perioden fanns 142 beslutade nyinvesteringar och inhyrningsprojekt i projektportföljerna, 19 solenergiprojekt samt 167 förstudier. Antalet solenergiprojekt har minskat markant sedan förra perioden vilket beror på att man kunnat avsluta många projekt under senare delen av året.

Underhållsprojektverksamhet

I projektportföljen för reinvesteringar finns totalt 480 projekt. Resultatet avser pågående projekt med en tilldelad projektledare samt de projekt som har en prognos som överstiger 10 prisbasbelopp (476 000 kronor). Antalet pågående projekt har minskat sedan förra perioden, vilket är resultatet av fler avslutade projekt. Området har höjt projektleveransen och därmed nått ett betydligt högre utfall i jämförelse med tidigare. Områdets enheter har rekryterat medarbetare under hösten vilket skapat förutsättningar att nå en reinvesteringens volym som möter behovet av underhåll i lokalförvaltningens fastighetsbestånd.

Prioriteringar och styrgrupper

I oktober startades styrgrupper för respektive portfölj, där representanter från förvaltningen, beställande nämnd och stadsledningskontoret medverkar. Syftet med mötena börjar uppnås, där ökad samverkan och planering skapar förutsättningar för optimal leverans utifrån stadens behov och förutsättningar. Projektprioriteringsmöten hålls varje kvartal tillsammans med verksamheterna. De nya samverkansformerna ger förutsättningarna för välgrundade beslut och ökat kundinflytande.

Kostnadsstyrning

Kostnaderna för nyproduktion och inhyrning har ökat. Kostnadsökningar i kombination med införande av ny hyressättning ställer ökade krav på kostnadsstyrning. För att möta utvecklingen pågår arbetet med att hitta sätt att bättre kunna styra och följa upp kostnader. Arbetet ligger i linje med nya ekonomiuppdrag som kommunfullmäktige tilldelat lokalförvaltningen.

5.2 Samordning elsäkerhet i Göteborgs Stad

Efter ett föreläggande från Elsäkerhetsverket togs 2019 beslut av kommunfullmäktige (KF) att genom Handling 100 [Kommunfullmäktiges Handling 2019 nr 100] tilldela lokalnämnden samordningsuppdraget för elsäkerhet inom staden samt registrera en elinstallatör för regelefterlevnad hos Elsäkerhetsverket och upprätta ett egenkontrollprogram, vilket krävs för Göteborg Stads installationsverksamhet. Lokalförvaltningen har i sin tur erhållit uppdraget från lokalnämnden.

Kompetensen på elsäkerhetsområdet varierar i förvaltningarna. Några förvaltningar har hög kompetens med specialistkunskaper medan andra förvaltningar vars primärområde är något annat än el, ofta saknar den nödvändiga kunskapen i elsäkerhetsfrågor. Ett av syftena med lokalförvaltningen samordningsuppdrag är att bygga upp ett samarbete med övriga förvaltningar och därigenom skapa förutsättningar för KF att ta sitt arbetsgivaransvar, ansvar som innehavare av elektriska anläggningar och utrustningar samt ledning för elinstallationsarbete.

Under året har en rad aktiviteter genomförts inom ramen för uppdraget. En resurs för samordningsarbetet har tillsats under 2022. Lokalförvaltningen registrerade även under året en elinstallatör för regelefterlevnad hos Elsäkerhetsverket och har påbörjat arbetet med att upprätta ett egenkontrollprogram som innefattar alla stadens förvaltningars elinstallationsarbeten. Berörda förvaltningar har blivit ombudade att skicka in sina respektive egenkontrollprogram då dessa kommer ligga till grund för hur det gemensamma programmet utformas. Då frågan kring elsäkerhet är större än hur bara elinstallationer utförs, har beslut tagits om att utarbeta handlingen som ett övergripande *Egenkontrollprogram för elsäkerhet*.

En annan viktig del av samordningsuppdraget har varit att förstärka samarbetet mellan förvaltningar med gemensamma utmaningar inom elsäkerhet. Här har initiativ tagits, och ett elsäkerhetsråd bestående av deltagare från de förvaltningar som utför elinstallationsarbeten har instiftats. Möten har hållits sedan tidigare innan föreläggandet men fortgår nu med ett tydligare uppdrag med möjligheter att utveckla med andra samhällsviktiga funktioner.

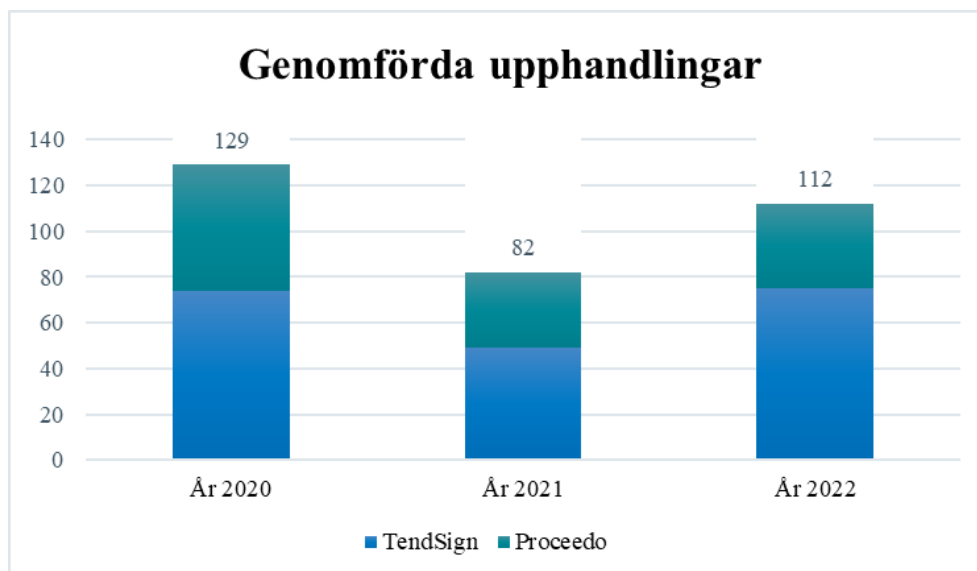
Ett arbete för att inventera hur övriga förvaltningar tar sig an elsäkerhetsfrågor i den egna verksamheten har genomförts med hjälp av en digital enkät. Svaren som inkommit och de diskussioner som förts förstärker den initiala bilden om att det är stora variationer i kunskapen kring elsäkerhetsfrågorna. Det visar på nödvändigheten i ett fortsatt aktivt arbete med fokus på information och utbildning av stadens nämnder och förvaltningar under kommande år. Ny inventering och uppföljning av enkäten ska göras årligen för att kartlägga fortsatta utmaningar och framsteg inom elsäkerhetsområdet.

Den största utmaningen och viktigaste frågan att arbeta vidare med under 2023, kommer vara att skapa ett berättigande för stadsfastighetsförvaltningens roll som samordnare av elsäkerhet gentemot övriga förvaltningar i staden.

5.3 Inköp och upphandling

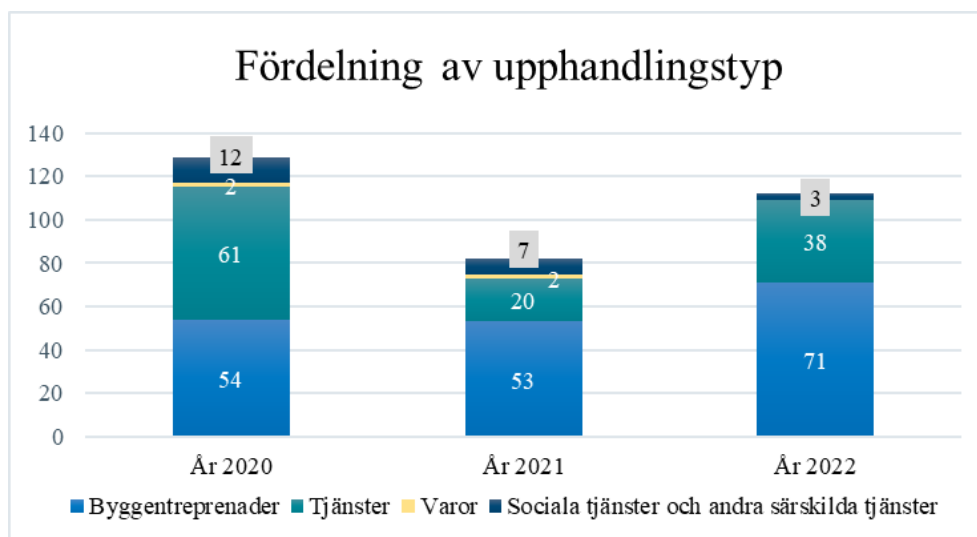
Genomförda upphandlingar

Under 2021 har upphandlingsenheten slutfört 112 upphandlingar, varav 75 annonserades i TendSign och 37 annonserades som förnyade konkurrensutsättningar (FKU) från stadens ramavtal i Proceedo. Jämfört med år 2021 då 82 upphandlingar genomfördes är det en ökning med 37%.



Fördelning av upphandlingstyp

Förvaltningen upphandlade mest entreprenad och tjänst och 63% av upphandlingar var byggentreprenader som var den stora upphandlingstypen under 2022. Det finns ingen upphandling för varor i år (2022). Upphandlingar för konstgestaltning räknas som sociala tjänster och andra särskilda tjänster.



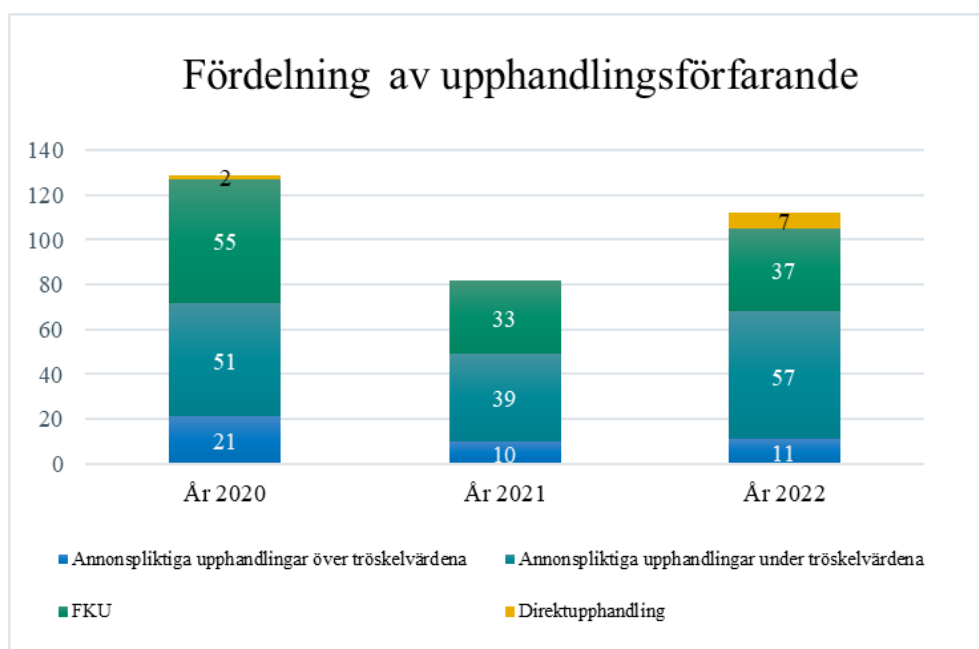
Fördelning av upphandlingsförfarande

I tidigare rapporter har vi redovisat fördelning av de upphandlingsförfaranden som använts i förvaltningens upphandlingar. Från 1 februari 2022 har upphandlingsförfarandena under tröskelvärde tagits bort och tröskelvärden och direktupphandlingsgräns har ändrats. Värdena är angivna exklusive mervärdesskatt (moms).

LOU	Varor & tjänster	Bygg-entreprenader	Sociala och andra särskilda tjänster	
			förutom välfärds-tjänster	Välfärds-tjänster
Statliga myndigheter*	1 456 476	55 991 099	7 802 550	7 802 550
Övriga upphandlande myndigheter	2 236 731	55 991 099	7 802 550	7 802 550
Direktupphandlingsgränsen	700 000***	700 000***	7 802 550***	
från 2022-02-01				

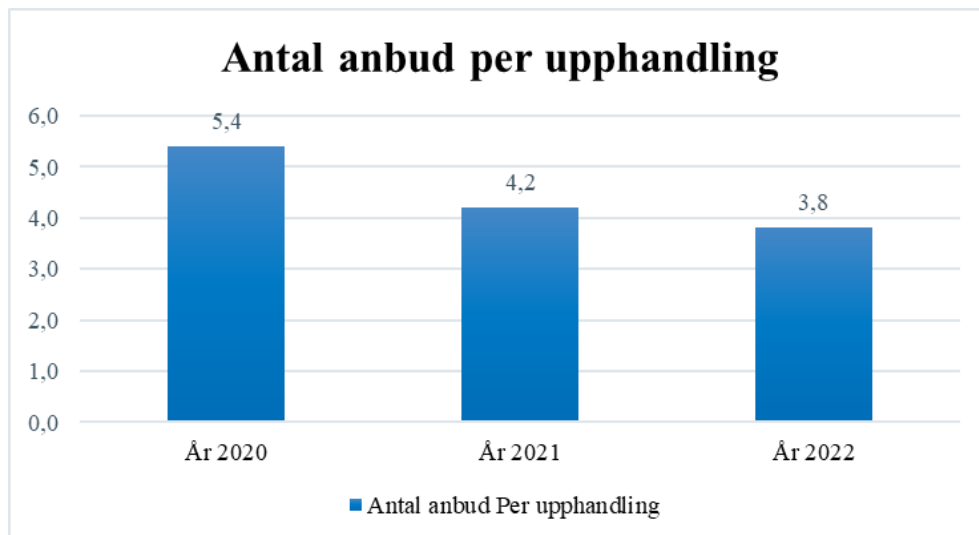
Resultat utgår från fördelning av direktupphandling, förnyade konkurrensutsättningar (FKU), Annonspiktiga upphandlingar under tröskelvärdena och Annonspiktiga upphandlingar över tröskelvärdena. De direktupphandlingar som var utförda av upphandlingsenheten anges i statistiken för denna rapport. Upphandlingar för konstgestaltning har ändrat förfarande från urvalsförfarande till direktupphandling i år (2022).

51% av upphandlingar var Annonspiktiga under tröskelvärdena och 33% av upphandlingar gjordes som FKU via Proceedo.

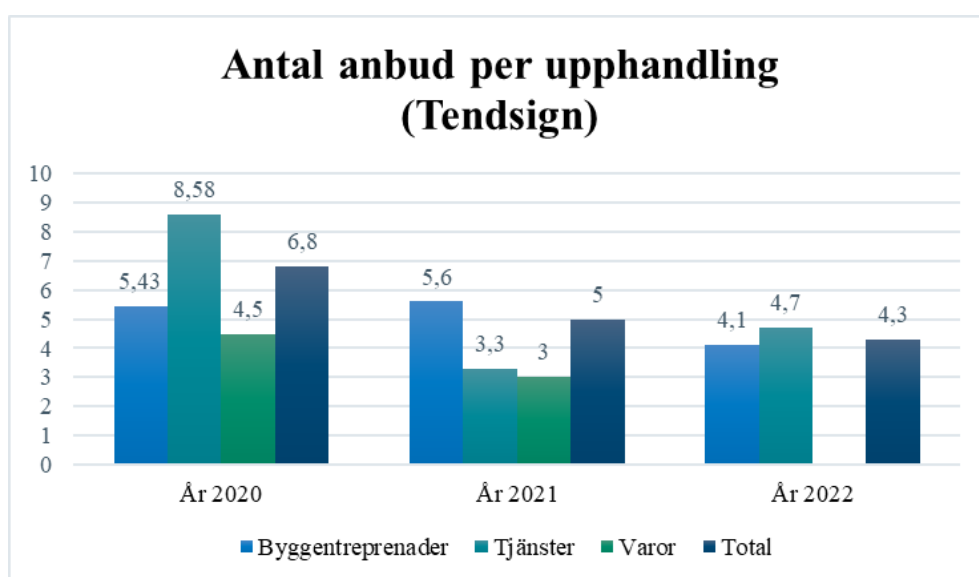
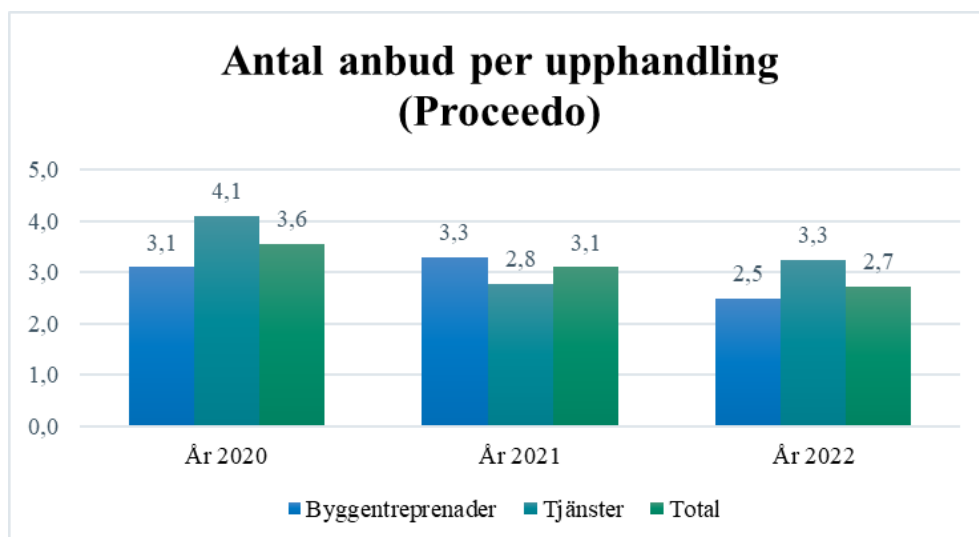


Anbud vid upphandling

I genomsnitt lämnade 3,8 anbudsgivare anbud under 2022. Detta är en minskning jämfört med 2021, då i genomsnitt 4,2 anbudsgivare lämnade anbud per upphandling. Orsaken till minskning kan ha varit bland annat osäkerheten kring omvärlden, hög efterfrågan på byggmarknaden och fler upphandlingar var på gång samtidigt.



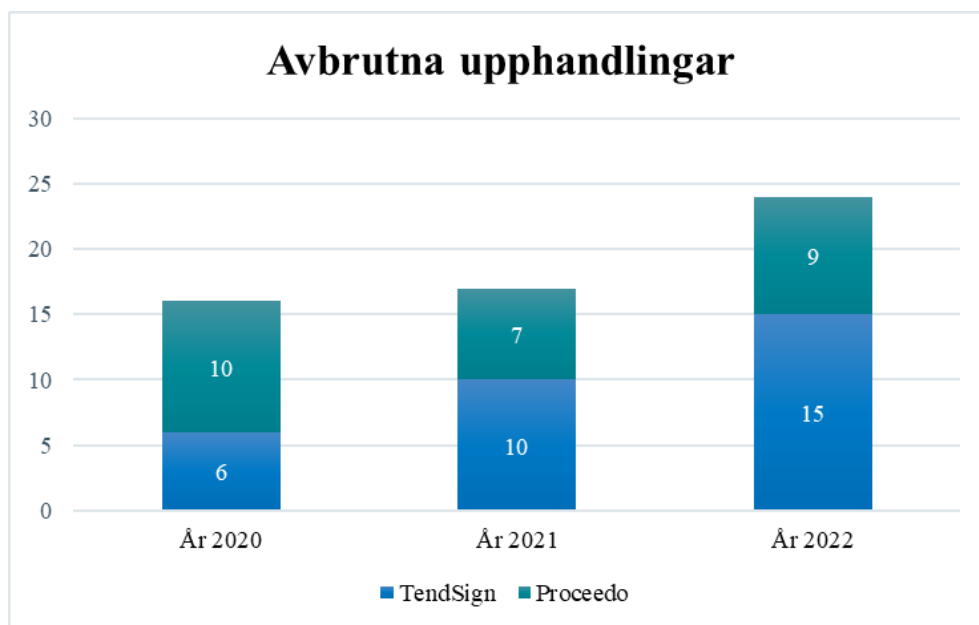
Resultat visar att upphandlingarna som annonserades i Tendsign fick fler inkomna anbud i genomsnitt än de FKU som genomfördes via Proceedo och under året fick tjänsteupphandlingar in fler anbud i genomsnitt än entreprenadupphandlingar.



Obs: Det finns ingen upphandling för varor under 2022.

Avbrutna upphandlingar

Utöver de upphandlingarna som genomförts under året, så har totalt 24 annonserade upphandlingar och förnyade konkurrensutsättningar avbrutits. 70% av de avbrutna är på grund av få eller inga inkomna anbud/bristande konkurrens. Andra orsaker till avbrutna upphandlingar är bland annat höga anbudspriser som överskrider budget och förändring i handlingar som bristande eller undermåliga underlag angående tekniska krav.



Följande upphandlingar som har avbrutits under 2021:

Upphandling/Projekt	Anledning till avbrytande	Upphandlad igen?
N230-0813/21 Markskötsel - Länergårdar	Inga inkomna anbud	Nej
N230-0911/21 Solcellsentreprenad 2022, ramavtal	Inga kvalificerade anbudsansökningar	ja
N230-0114/22 Nordhemsskolan invändigt underhåll bygg & el	Inga inkomna anbud	ja
N230-0667/22 Service av värmepumpar - Område Hisingen	Inga kvalificerade anbud	Nej
N230-0840/22 ISGR, Guldheden Nybyggnad skola (tillbyggnad)	Inga inkomna anbud	Ja
N230- 462/21 Skutehagen - Dränering	Inga inkomna anbud	ja
N230-0921/22 Tideräkningsgatan 4C - förlängningsrenoveringar	Inga inkomna anbud	Ja
22/14 Nybyggnad Noleredsskolan F-6 - Generalkonsult/projekteringsledare	Budget behöver justeras	Ja
22/18 Nybyggnad BMSS Backa Kyrkogata 9	Förändring i förfrågningsunderlaget	Ja
N230-0886/22 Hagaskolan – ut- och invändiga åtgärder	Förändring i förfrågningsunderlaget	Ja
22/19 Generalkonsult/besiktningsman Bygg med besiktningsorganisation	Inga kvalificerade anbud	Nej

Upphandling/Projekt	Anledning till avbrytande	Upphandlad igen?
N230-0939/22 Nickelmyntsgatan nybyggnad BmSS	Ett anbud	Nej
N230-1241/22 Skutehagsskolan – Markåtgärder Byte av lekturstning, dagvattenhantering & dräneringar	Anbud överstiger beslutad projektbudget	Ja, under 2023
N230-0962/22 Energiuppföljningssystem	Inga inkomna anbud	Ja, under 2023
N230-1379/22 Ekmanska Sjukhemmet - Anpassning till grundsärskola BÖ 5:38	Förändring i förfrågningsunderlaget	Ja, under 2023
N230-0921/22 Talldungeskolan- fönsterbyte hus A	Inga inkomna anbud	nej
N230-1295/21 Ängåsskolan och Grevegårdsskolan	Ett anbud	nej
N230-1310/21 Kristinaskolan – El-underhåll	Ett anbud	nej
N230-1086/21 Hvitfeldtska södra - renovering av VA	Inga inkomna anbud	nej
N230-1266/21 Folke Bernadottes gata 4, Förskola - invändig renovering	Ett anbud	ja
N230-1144/22 Upphandlingskonsulter till Lokalförvaltningen	Inga inkomna anbud	ja
N230-1247/22 Förstudie avlopp och dränering vid Gunnareds vård- och omsorgsboende	Inga inkomna anbud	nej
N230-0276/22 Kristinaskolan -Elunderhåll	Ett kvalificerat anbud och överstiger budget	Ja, under 2024
N230-1030/22 Birkahemmet + Iskällareliden, belysningsbyte	Anbud överstiger beslutad projektbudget.	Nej

Överprövade upphandlingar

Antalet överprövningar är färre jämfört med förra året då 6 överprövningar hanterades. Upphandlingsenheten har under en tid arbetat med att förtydliga och förbättra flertalet upphandlingsmallar och det kan ha en bidragande faktor till att färre upphandlingar överprövats.

Följande upphandlingar har blivit överprövade under 2022:

N230-0163/22, Djurgårdsskolan Hus A, utemiljö

- Anledning till överprövning: Anbudslämnaren ansåg att lokalförvaltningen skulle ha begärt in revisorsintyg innan deras anbud förkastades på grund av ej uppfyllda kvalificeringskrav.
- Utfall: Förvaltningsrätten avlog ansökan, det vill säga, lokalförvaltningen hade gjort rätt när de förkastade anbudet.

N230-0886/22, Hagaskolan – ut- och invändiga åtgärder

- Anledning till överprövning: Anbudsgivare ansåg att tilldelad entreprenör inte uppfyllde obligatoriska krav.
- Utfall: Lokalförvaltningen beslutade att avbryta upphandlingen då det framkom att Grundskoleförvaltningen ville komplettera med fler

ändringsarbeten som skulle ändra omfattningen av uppdraget väsentligt, samt att fel hittats i handlingar.

N230-1379/22 Ekmanska sjukhemmet

- Anledning till överprövning: Anbudslämnaren menade att lokalförvaltningen felaktigt hade förkastat deras anbud.
- Utfall: Lokalförvaltningen beslutade att avbryta upphandlingen bl.a. eftersom obligatoriska krav införts i de tekniska handlingarna.

5.4 Ledningssystem

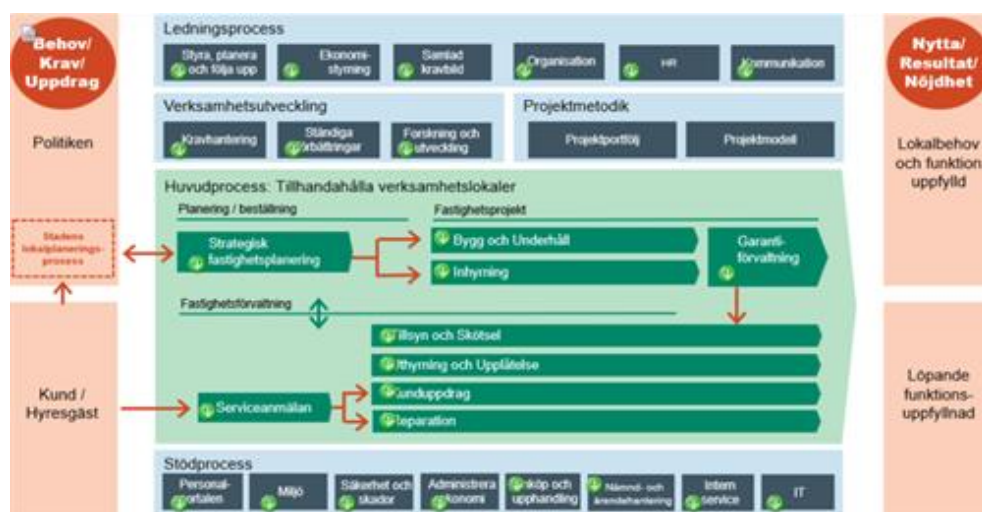
Ledningssystemet förvaltas och utvecklas sedan 2021 under ledning av enheten för verksamhetsutveckling på utvecklingsavdelningen. Det finns nu en tydlig systematik som stödjer arbetet med kvalitet och ständiga förbättringar. Ansvariga processägare (ingår i rollen som avdelningschef) finns utpekade för respektive process. Det finns även ansvariga processutvecklare som driver förbättringsarbete och processteam med representanter från hela förvaltningen som fungerar som referenspersoner som stödjer processägare och processutvecklare i arbetet.

Indelningen följer stadens systematik med en uppdelning i ledningsprocesser, huvudprocesser och stödprocesser. Huvudprocessen är definierad som att ”Tillhandahålla verksamhetslokaler” (i staden) vilket utgår från nämndens reglemente. Även innehållet i huvudprocessen matchar de krav som ställs i reglementet.

Ledningssystemet är tillgängligt för samtliga medarbetare och chefer. Till processerna har förvaltningen kopplat på samtliga styrande dokument, både de från staden och de som skapats av förvaltningen i syfte att leverera grunduppdraget på ett effektivt sätt.

- Ledningsprocess
- Huvudprocesser (Tillhandahålla verksamhetslokaler)
- Stödprocesser

Kompletteringar och utveckling sker löpande. Arbetet leds då av ovan nämnda processutvecklare och processteam på uppdrag av processägare och förvaltningsledning. Den största förändringen under 2022 har varit en fullständig översyn av processerna för ”bygg och underhåll” samt ”inhyrning”. Dessa har anpassats till projektmetodik enligt XLPM och förväntas vara klara för beslut i förvaltningsledningen samt publicering i ledningssystemet i januari 2023.



5.5 Ny organisation för stadsutveckling (NOS)

Efter årsskiftet träder fyra nya förvaltningar ikraft, som har olika ansvar i en mer samordnad stadsutvecklingsprocess. Här finns information om de nya förvaltningarna.

Genomförandeprojektet för ny organisation för stadsutveckling är klart med huvuddelen av sitt uppdrag och de flesta delprojekten är avslutade.

Det som är kvar att göra under början av 2023 är en del tekniska omställningar och integrationer i olika IT-system samt en del samordningsfrågor kring ekonomi.

6 Redovisning av nämndens uppdrag

6.1 Redovisning av nämndens uppdrag, exkl. KF/KS

6.1.1 Revisionsgranskningar 2021

Granskning av intern kontroll i redovisningsrutiner - Inköpsprocessen

Granskning:

Granskningen har visat att redovisning av direktupphandlingar sker till förvaltningsledningsgruppen och nämnd med kommentarer. I granskningen har det dock konstaterats att det saknas en rutin i syfte att följa upp och kontrollera att gällande regler efterlevs. Det saknas till exempel regelbunden kontroll av inköp som inte sker mot ramavtal.

Bedömning och rekommendation:

Stadsrevisionens bedömning är att den interna kontrollen i inköpsprocessen behöver stärkas.

Stadsrevisionen rekommenderar lokalnämnden att upprätta och implementera en rutin i syfte att kontrollera att gällande regler

Kommentar:

Med nuvarande arbetssätt finns inte möjligheten att på ett effektivt och kvalitativt sätt säkra att gällande regler avseende inköp efterlevs. Detta är ett känt och prioriterat förbättringsområde där det pågår flera aktiviteter för att säkra efterlevnad. Aktiviteter beskrivs övergripande nedan:

- Kartlägga processer inom inköp & upphandling. Detta var en del av projektet LF2021. Mål att vara klart juni 2021, men blev försenat, då vi valde att invänta stadens centrala process för Avropa direktupphand och beställa. Två av fyra identifierade processer är publicerade i vårt ledningsteam. Rutiner samt övrigt stödmaterial är under framtagning.
- Se över och finna ett arbetssätt som säkrar inköpdata och statistik. Stadens krav är att samtliga inköp ska ske genom Proceedo där det är möjligt. Sker samtliga inköp via Proceedo ges möjlighet att kontrollera och säkra att gällande regler efterlevs. Lokalförvaltningen har ett fastighetssystem. Systemet hanterar även arbetsorder och inköp av material. Då inköpen kopplas direkt till aktuella arbetsorder för att säkra spårbarhet i uppdraget, sker således inte inköpen genom Proceedo (handlar bara om entreprenörer) och spårbarheten och möjligheten till kontroll/uppföljning går förlorad. Men det finns rutiner för hur vi kvalitetssäkrar att vi har upphandlande entreprenörer i fastighetssystemet.

- Rekrytera verksamhetscontroller. Rollen är vakant sedan en tid. Syfte att löpande granska förvaltningens processer ur ett oberoende perspektiv samt att genomföra granskningar av enskilda upphandlingar för att säkra efterlevnad.
- Se över nuvarande Inköpscontrollers arbetsuppgifter. Eventuellt lägga till uppföljning av de anskaffningar som sker utanför upphandlingsenheten men inom den egna förvaltningen.

Granskning av beslutsunderlag vid lokalinvesteringar

Stadsrevisionen rekommenderar lokalnämnden att beakta de förbättringsområden och rekommendationer som framkommer i granskningen av beslutsunderlag vid lokalinvesteringar

Kommentar:

Ny samlad beslutsprocess för investering och inhyrning samt uppdaterade projektprocesser är färdigställda. Processerna behandlar och uppdaterar bland annat beslutsunderlag och tillvägagångssätt vid lokalinvesteringar och inhyrningar. Styrgrupper har införts under hösten, vilket ytterligare förstärker behandlingen av beslutsunderlag inför lokalinvesteringar och inhyrningar

6.1.2 Övriga uppdrag

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Staden växer och under lång tid har det byggts för få förskolor och skolor. I dag är flera av stadens grundskolor fulla och nya behöver byggas. Därför är det viktigt att staden hittar vägar för att snabba på byggandet av nya flexibla lokaler, där konceptlösningar kan vara en del.	2021-01-01 2022-12-31	Arbete pågår för att utveckla konceptuellt byggande inom förskola. Slutrapport finns framme för granskning och projektet beräknas vara klart under våren 2023.

Status	Uppdrag och beskrivning	Datum	Kommentar
 Pågående	Nämnden har en stor investeringsvolym vilket ställer extra krav på god kontroll och uppföljning samt en strategi för att få bukt på de oförutsedda kostnadsökningarna.	2021-01-01 2022-12-31	Utöver stadens rutiner för ekonomisk granskning och revisioner som förvaltningen följer har vi under året utvecklat vår interna styrning och kontroll av våra investeringar. Två särskilda tjänster har inrättats för uppföljning och styrning av investeringsportföljen, en ny beslutsprocess för investeringsstyrningen har inrättats och implementerats. Som en del av detta ha nya styrgrupper startat för projekten där även verksamhetsförvaltningarna ingår. Styrgrupperna hanterar tollgatebeslut och avvikelser i projekten för ökad och transparent ekonomistyrning tillsammans med hyresgästerna.
 Pågående	Nämnden ska säkerställa att tillräckligt många säkerhetsklassade lokaler finns tillgängliga förövernattning vid idrottscuper och ungdomsevenemang. Ett arbete som är viktigt för att möjliggöra en aktiv och levande stad.	2021-01-01 2022-12-31	Under 2022 säkerställde förvaltningen 21 735 tillgängliga övernattningsplatser till cupverksamheten. Identifierad osäkerhet i att kontinuerligt bibehålla antal övernattningsplatser i och med förvaltningens omfattande om- och nybyggnation i fastighetsbeståndet. Kommer arbetas vidare med.

6.2 Budgetuppdrag från KF:s budget 2020-2022

Uppdrag och beskrivning	Status	Kommentar
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bedriva ett digitalt effektiviseringsarbete under hela planperioden	Avslutad	Förvaltningen följer stadens digitaliseringsplan och kommer under 2023 arbeta fram en lokal version.
Samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att bidra till att minska stadens totala personalvolym, enligt arbetad tid, under mandatperioden.	Avslutad	Förvaltningen har arbetat med grundstrukturen för att skapa systematik utifrån ledningssystemet. Förvaltningen är under omorganisation och förslag för ny organisationsstruktur är under bearbetning inför den nya förvaltningen (Stadsfastigheter).
Nämnder och styrelser ges i uppdrag att tillgängliggöra lokaler till valnämnden för att säkerställa vallokaler	Avslutad	Förvaltningen levererar enligt uppdraget. Beslut i Lokalnämnden 2022-09-22 (§ 109 N230-1311/22 Delårsrapport augusti 2022)
Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	Avslutad	Förvaltningen har arbetat med grundstrukturen för att skapa systematik utifrån ledningssystemet. Förvaltningen är under omorganisation och förslag för ny organisationsstruktur är under bearbetning inför den nya förvaltningen (Stadsfastigheter).
Lokalnämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, fortsätta skapa goda förutsättningar för en effektivare lokalprocess samt skapa en tydligare roll och påverkansmöjlighet för verksamhetsdrivande nämnders roll i processen.	Avslutad	Nytt arbetssätt är framtaget och implementerat i samråd med lokalbrukande nämnder. Samverkan sker genom vår- och höstdialogmöten där underhållsplaneringen synkas med lokalbehovsplaner samt lokalförsörjningsprogram.
Lokalnämnden får i uppdrag att, tillsammans med de nämnder som hyr lokalnämnden, arbeta för att minska lokalkostnaderna genom avyttringar, ett långsiktigt strategiskt underhållsarbete och omställningar av boendeformer.	Avslutad	Uppdraget omhändertaget genom det arbete som under året genomförts för att uppnå målen, vakanta lokaler ska avyttras och lokalnyttjandet ska vara effektivt.
Lokalnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi, tillsammans med berörda nämnder, för att planera fastighetsutveckling, avyttring, omstrukturering och anpassning av nämndens fastighetsbestånd.	Avslutad	Nytt arbetssätt är framtaget och implementerat i samråd med lokalbrukande nämnder. Samverkan sker genom vår- och höstdialogmöten där underhållsplaneringen synkas med lokalbehovsplaner samt lokalförsörjningsprogram.
Lokalnämnden får i uppdrag att göra en inventering av vilka skolor som har lokaler som lämpar sig för logi samt hur många logiplatser staden kan erbjuda vid event och cuper.	Avslutad	Lokalförvaltningen har totalt 30 725 platser för övernattnin baserat på årets inventering.

6.3 Uppdrag till nämnd/styrelse som tilldelats utanför budgetbeslut

Uppdrag och beskrivning	Status	Kommentar
Grundskolenämnden, förskolenämnden, utbildningsnämnden och lokalnämnden får i uppdrag att tillsammans öka graden av samnyttjande av stadens lokaler.	Avslutad	Hanteras inom ramen för stadsledningskontorets arbete med att ta fram Riktlinje för samnyttjan och samlokalisering. Beslut i kommunstyrelsen har tagits under maj 2022, ute på remissrunda sedan dess. Policyn har ännu inte beslutats i kommunstyrelsen.
Stadens nämnder och styrelser får i uppdrag att under 2022 genomföra förbättringar på de områden som brister i linje med svaren i enkäten gällande bland annat cykelparkeringsmöjligheter för anställda.	Avslutad	På grund av på NOS avvaktas ytterligare åtgärder i nuläget. Under föregående år har cykelparkeringsmöjligheter för anställda förbättrats, samt möjliggjort laddning av cykelbatterier på LF kontor.
Lokalnämnden får i uppdrag att efter den pågående kartläggningen sammanställa de uppskattade kostnaderna för att rusta upp de utomhusmiljöer inom vård- och omsorgsboende samt boende med särskild service som bedöms ersätta eller ej ändamålsenliga.	Pågående med avvikelse	Uppdraget ej slutfört. Sammanställningen av kartläggningen är klar men det kvarstår att beräkna effekter på hyran. Uppdraget kommer överföras till 2023 och planerad återsrapportering sker under våren.
Nämnder och styrelser får i uppdrag att genomföra ett långsiktigt strategiskt effektiviseringsarbete för att frigöra resurser inom staden.	Pågående med avvikelse	Förhåller sig till ovanstående uppdrag.
Lokalnämnden får i uppdrag att, i samverkan med berörda nämnder, fortsätta skapa goda förutsättningar för en effektivare lokalprocess samt skapa en tydligare roll och påverkansmöjlighet för verksamhetsdrivande nämnders roll i processen.	Pågående med avvikelse	Förhåller sig till ovanstående uppdrag.
Lokalnämnden får i uppdrag att, tillsammans med de nämnder som hyr lokalnämnden, arbeta för att minska lokalkostnaderna genom avyttringar, ett långsiktigt strategiskt underhållsarbete och omställning av boendeformer.	Ej påbörjad	Planering för uppdraget med början under 2023.
Lokalnämnden får i uppdrag att ta fram en strategi, tillsammans med berörda nämnder, för att planera fastighetsutveckling, avyttring, omstrukturering och anpassning av nämndens fastighetsbestånd.	Pågående	Lokalförvaltningen har i samband med hyresutskick inför budget 2023 redovisat en femårsprognos per hyresgäst. Detta ska ses som ett första steg och mer arbete krävs för att säkerställa ett kvalitativt innehåll samt en prognos över 10 år.

Uppdrag och beskrivning	Status	Kommentar
Lokalnämnden får i uppdrag att återkomma med en redogörelse av hur en upprustning av utemiljöerna skulle påverka de boendes hyreskostnader inom vård- och omsorgsboende samt boende med särskild service.	Pågående	I flerårsprognosen i enlighet med ovan uppdrag ingår underhållskostnaderna från underhållsplanen. Det behövs ytterligare arbete för att i underhållsplanen omhänderta hela det eftersatta underhållet, som får fortsätta i stadsfastighetsförvaltningen.
Lokalnämnden får i uppdrag att återredovisa uppdragen gällande upprustning av utemiljöerna i kommunstyrelsen.	Pågående	Uppdraget innebär en helt ny princip för hyressättning. Ett omfattande arbete som sannolikt kommer att ta minst hela 2023 i anspråk. Ett första steg blir att förvaltningen tar över beräknings- och analysarbetet som idag hanteras av en extern konsult.
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att se över sin kapacitet att hantera kontanter i händelse av kris.	Pågående	Driftkostnader redovisas per objekt och uppdraget som det är formulerat kan avslutas. Det behövs dock fortsatt arbete för att fullt ut säkra att det är självkostnadshyra per objekt som debiteras och i möjligaste mån undvika fördelning via nyckeltal.
Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 utveckla sin långsiktiga prognos över lokalkostnadsutvecklingen enligt förslag 1 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.	Avslutad	Nytt arbetssätt är framtaget och implementerat med lokalbrukande nämnder.
Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 beskriva och analysera hur hanteringen av lokalnämndens underhåll påverkar lokalkostnadsutvecklingen över tid enligt förslag 2 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.	Ej påbörjad	Planering för uppdraget med början under 2023.
Lokalnämnden/nämnden med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader får i uppdrag att senast inför budgetår 2024 genomföra interna upplåtelser med fasta löptider enligt förslag 3a i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. Göteborgs Stads rutin för lokalbank upphör därmed att gälla.	Pågående med avvikelse	Förvaltningen har inte kunnat presentera en strategi för minskade produktionskostnader under 2022. Ett arbete pågår för att utveckla konceptuellt byggande inom förskola och boende med särskild service. En strategi kommer att tas fram år 2023
Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 utreda om det finns behov av att redovisa ytterligare driftkostnader nedbrutet per hyresobjekt enligt förslag 3b i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.	Pågående	Arbetsgrupp är tillsatt. Förslag till åtgärder görs i samråd med verksamhetsförvaltningarna
Lokalnämnden och berörda verksamhetsnämnder integrerar delprojektets förslag om synkroniserade processer för analys och prioriteringar i sina verksamhetsplaneringar och processer enligt förslag 3d i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.	Avslutad	Utredning har genomförts och visade på goda möjligheter att tidigarelägga expansion med mindre undanträngningseffekt på lokalbehovet i övrigt. Implementering av uppdraget har därför startats. Plan för fortsatt expansion har tagits fram.

Uppdrag och beskrivning	Status	Kommentar
Lokalnämnden/nämnden med ansvar för genomförande och förvaltning kopplat till byggnader får i uppdrag att senast under 2023 fastställa reviderade gränsdragningslistor för byggprojektinvestering respektive ansvarsfördelning i fastighetsförvaltningen enligt förslag 3e i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande.	Avslutad	Planering för uppdraget med början under 2023.
Lokalnämnden får i uppdrag att under 2022 ta fram och redovisa en strategi för hur nämndens produktionskostnader kan minska enligt förslag 4 i stadsledningskontorets tjänsteutlåtande. I strategin ska särskilt möjligheten till konceptuellt byggande beaktas.	Pågående med avvikelser	Förvaltningen har inte kunnat presentera en strategi för minskade produktionskostnader under 2022. Ett arbete pågår för att utveckla konceptuellt byggande inom förskola och boende med särskild service. En strategi kommer att tas fram år 2023
Samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att förbereda och genomföra energieffektiviserande och energibesparande åtgärder i syfte att minska energiförbrukningen och effektbehovet inför vintern 2022/23.	Pågående	Arbetsgrupp är tillsatt. Förslag till åtgärder görs i samråd med verksamhetsförvaltningarna
Lokalnämnden får i uppdrag att i samverkan med grundskolenämnden skyndsamt utreda hur en permanent expansion av särskolan kan tidigareläggas. Utredningen ska inkludera risk för eventuella undanträngningseffekter på stadens lokalbehov i övrigt.	Avslutad	Utredning har genomförts och visade på goda möjligheter att tidigarelägga expansion med mindre undanträngningseffekt på lokalbehovet i övrigt. Implementering av uppdraget har därför startats. Plan för fortsatt expansion har tagits fram.
Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att tillse att alla anställda informeras om grundlagens meddelarfrihet, meddelarskydd och i förekommande fall lagstadgade skyldigheter att rapportera om missförhållanden.	Avslutad	Förvaltningen har informerat alla anställda om dessa frågor genom information på intranätet samt via chefer med hjälp av APT-material. Informationen finns med i förvaltningens utbildning inom press och media och i introduktionen för nya medarbetare.
Göteborgs Stads samtliga nämnder och styrelser får i uppdrag att informera om att i Göteborgs Stad förväntas vi oss ett öppet och transparent informationsflöde om verksamheten och där alla anställda välkomnas att vid identifierade brister kontakta politiker.	Avslutad	Förvaltningen har informerat alla anställda om dessa frågor genom information på intranätet samt via chefer med hjälp av APT-material. Informationen finns med i förvaltningens utbildning inom press och media och i introduktionen för nya medarbetare.

7 Uppföljning av årets Intern kontrollplan och Åtgärdsplan

7.1 Intern kontroll

Område	Risk	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Styrning och ledning	 Nya delegationsbeslut rapporteras inte Riskbeskrivning Delegationsbeslut rapporteras inte till nämnd enligt delegeringsordning. Konsekvensbeskrivning Förvaltningen efterföljer inte lagstiftning. Nämndens uppföljning av fattade beslut försvåras.	Stickprov av delegationsbeslut tagna på avdelningarna	 Pågående lakttagelser Fler delegationsbeslut anmällda till nämnd än vad som krävs enligt delegationsordningen på lokalförvaltningen. Bedömning (kontroll till förbättring)

Område	Risk	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
	◆ Efterlevnad av ledningssystem Riskbeskrivning Att vi inte implementerar, utvecklar och efterlever vårt nya ledningssystem till fullo. Konsekvensbeskrivning 1. Att vi inte på ett effektivt och ekonomisk sätt levererar vårt huvuduppdrag och på så sätt inte motsvarar förväntningar på användandet av skattemedel 2. Att vi inte kan erbjuda en arbetsplats med bra arbetsmiljö och individuell utveckling, vilket gör att vi får svårt att rekrytera/behålla kompetens 3. Att vi tappar nämndens och våra hyresgäster förtroende 4. Rutinefterlevnad av Tekniska krav och anvisningar (TKA) 5. Överlämning av projekt till förvaltning	Avsteg mot TKA i nybyggnadsprojekt	— Ej påbörjad Iakttagelser Ingen analys har genomförts och därför kan ingen bedömning göras- Förslag till förenklad rapportering av avvikelser i har lämnats in som ett förbättringsförslag för hantering av TKA. Resurs har tillsatts för att ansvara för hantering av TKA. Bedömning (kontroll till förbättring)

Område	Risk	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar
Personal	 Mänskliga rättigheter / Likabehandling / Kränkande särbehandling Riskbeskrivning Åtgärder i likabehandlingsplanen (medarbetarperspektiv) och plan för mänskliga rättigheter och jämlikhet (kund- och verksamhetsperspektiv) följs ej. Risk för att arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet och likabehandling inte blir en integrerad del i förvaltningens arbete. Åtgärderna ger ej önskad effekt. Risk för förekomst av kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Risk för diskriminerande strukturer återskapas i lokaler. Konsekvensbeskrivning Risk för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Kan leda till anmälan. Stadens lokaler främjar inte mänskliga rättigheter och jämlikhet vilket förstärker exkludering av vissa grupper i samhället.	Genomföra aktiviteter i VPn kopplade till program och planer inom området. (Hyresgästperspektiv)	 Pågående Förvaltningen har påbörjat arbete inom fyra områden genom aktiviteter kopplade till dessa: Områdena är: Säkerställa barns delaktighet i byggprocessen - Ta fram metoder och få in det i byggprocessen, i samarbete med grundskoleförvaltningen. Resurser prioriteras till socialt utsatta områden - Prioritera resurser utifrån Jämlik stad, säkerställ skolor och förskolor av hög kvalitet och med goda utemiljöer i socialt utsatta områden. Förvaltningen ställer krav på jämställdhet i upphandling. - Ta fram upphandlingskrav angående jämställdhet och testa detta i fem upphandlingar. Jämlik byggnation - Förvaltningens arbete med att bygga inkluderande omklädningsrum Se vidare under målet 2.2.4.1 Göteborg är en jämlik stad med gemenskap och tillit.

Område	Risk	Kontrollaktiviteter (Intern kontrollplan)	Status och kommentar				
	Bristande Kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera och behålla) Riskbeskrivning Förvaltningens kompetensförsörjnings behov kan ej tillgodoses på grund av stor efterfrågan på arbetsmarknaden av teknisk byggkompetens. Stort antal nyanställda i vissa arbetsgrupper. Svårt att delvis konkurrera lönemässigt med marknaden. Konsekvensbeskrivning Vakanser och högre personalomsättning påverkar förvaltningens förmåga att genomföra grunduppdraget. Minskad effektivitet under en övergångsperiod samt att introduktion tar tid i anspråk och ökad belastning på mer erfarna kollegor. Medarbetarna kan inte leverera med önskvärd kvalitet.	Andel rekryteringar som varit svårrekryterade	Pågående <table><tr><td></td><td>2022</td></tr><tr><td>Andel</td><td>15</td></tr></table> Iakttagelser I och med rådande svårt rekryteringsläge och en ökning av personalvolym har rekryteringsarbetet vid förvaltningen varit ansträngt. Vid uteblivna tillsättningar och längre ledtider vid tillsättningar har förvaltningens produktion påverkats. En ökning av tillsättning av externa konsulter har tillkommit. Svårigheter med tillsättning av chefspositioner har medfört ökad arbetsbörda för chefer och minskad täthet mellan chef och medarbetare. Bedömning (kontroll till förbättring) Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra kompetensförsörjning sprocessen.		2022	Andel	15
			2022				
Andel	15						
Alla chefer ska genomföra aktiviteter i kompetensförsörjning sprocessen	Pågående Iakttagelser Underlag på enhetsnivå är framtagna. Processen är pausad inför ny förvaltningen i samband med omorganisationen. Bedömning (kontroll till förbättring) Fortsätta arbetet under 2023 utifrån nya enhetsindelningar.						

7.2 Åtgärder

Område	Risk	Åtgärder	Status och kommentar
Styrning och ledning	 Nya delegationsbeslut rapporteras inte Riskbeskrivning Delegationsbeslut rapporteras inte till nämnd enligt delegeringsordning. Konsekvensbeskrivning Förvaltningen efterföljer inte lagstiftning. Nämndens uppföljning av fattade beslut försvåras.	Implementering av ny rutin	 Pågående Implementering av ny delegeringsordning är pågående.
	 Efterlevnad av ledningssystem Riskbeskrivning Att vi inte implementerar, utvecklar och efterlever vårt nya ledningssystem till fullo. Konsekvensbeskrivning 1. Att vi inte på ett effektivt och ekonomisk sätt levererar vårt huvuduppdrag och på så sätt inte motsvarar förväntningar på användandet av skattemedel 2. Att vi inte kan erbjuda en arbetsplats med bra arbetsmiljö och individuell utveckling, vilket gör att vi får svårt att rekrytera/behålla kompetens 3. Att vi tappar nämndens och våra hyresgäster förtroende 4. Rutinefterlevnad av Tekniska krav och anvisningar (TKA) 5. Överlämning av projekt till förvaltning	Slutföra identifierat arbete i implementeringen	 Pågående Processteam samt utökade processteam har startats/tillsats med medarbetare från förvaltningens avdelningar. Arbetet kommer pågå under 2023.

Område	Risk	Åtgärder	Status och kommentar
Byggnation & Inhyrning	 Förseningar i leverans Riskbeskrivning Försenad leverans på grund av: - Materialbrist och ökade råvarupriser - Resursbrist projektledare och upphandlingsenhet - Låg vakansgrad inom vissa områden leder till brist på lokaler - Risken för överprövningar av upphandlingar ökar när konkurrensen ökar till följd av konjunktur överprövningar (detaljplaner, bygglov, upphandling) - Fler byggprojekt med pågående verksamhet i lokalerna Konsekvensbeskrivning Förseningar av leverans av lokaler och höjda hyresnivåer. Förseningar i inhyrningsprojekt.	Införandet av en kompetensförsörjningsplan har startat. Arbetsgrupp har startat i samverkan med HR för att arbeta med utformning av annonser etc.	 Pågående med avvikelser Arbetsgrupper är skapade och pågår i samverkan med HRK. Området kommer att vara prioriterat under kommande år.
		Prioriteringsmöten med beställande nämnd	 Avslutad Prioriteringsmöten är implementerade. Styrgrupper har implementerats vilket förstärkt kundperspektivet.
Fastighetsförvaltning	 Svårigheter att hantera krav på ökad ekonomistyrning som en konsekvens av implementerad självkostnadshyra Riskbeskrivning Implementerad självkostnadshyra är positivt för stadens	Kompetenshöjning i ekonomistyrning över hela förvaltningen.	 Ej påbörjad Planeras för ny förvaltning under 2023
		Öka förståelsen för kostnadsutvecklingen och hur vi kan påverka och dämpa den.	 Ej påbörjad Planeras för ny förvaltning under 2023

Område	Risk	Åtgärder	Status och kommentar
	ekonomistyrning utifrån transparens och tydlighet i lokalkostnadsutvecklingen. Kraftigt ökade lokalkostnader framåt ställer höga krav på förbättrad ekonomistyrning för att kunna bromsa kostnadsutvecklingen. Förvaltningen kompetens inom området ekonomistyrning i projektverksamheten behöver höjas för att hantera dessa krav. Konsekvensbeskrivning: 1. Ej effektivt nyttjande av stadens resurser. 2. Fortsatt hög lokalkostnadsutvecklingen. 3. Svårigheter att bemöta hyresgästers krav och önskemål parallellt med att uppfylla krav på ändamålsenliga kostnadseffektiva lokaler 4. Målkonflikter mellan nämnder/förvaltningar i stadens styrkedja för stadsutveckling. Risk för suboptimering ur enskilda nämndperspektiv och inte utifrån ett helastaden perspektiv. Behov av konsensus i staden.	Pilotprojekt med ambitionen att hitta besparingar på 30% vilket kräver en stor insats att se över alla kostnadsstyrande faktorer.	— Ej påbörjad Planeras för ny förvaltning under 2023

Område	Risk	Åtgärder	Status och kommentar
Personal	 Mänskliga rättigheter / Likabehandling / Kränkande särbehandling Riskbeskrivning Åtgärder i likabehandlingsplanen (medarbetarperspektiv) och plan för mänskliga rättigheter och jämlikhet (kund- och verksamhetsperspektiv) följs ej. Risk för att arbetet med mänskliga rättigheter, jämlikhet och likabehandling inte blir en integrerad del i förvaltningens arbete. Åtgärderna ger ej önskad effekt. Risk för förekomst av kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Risk för diskriminerande strukturer återskapas i lokaler. Konsekvensbeskrivning Risk för kränkande särbehandling, trakasserier och diskriminering. Kan leda till anmälan. Stadens lokaler främjar inte mänskliga rättigheter och jämlikhet vilket förstärker exkludering av vissa grupper i samhället.	Utbildning inkluderande ledarskap/arbetsplats (Medarbetarperspektiv)	 Pågående Alla förvaltningens chefer och medarbetare utbildas i Inkluderande ledarskap/arbetsplats. Cheferna får dessutom handledning i inkluderande ledarskap. Projektet har pågått sedan november 2021 och planeras pågå under 2023.

Område	Risk	Åtgärder	Status och kommentar
	 Bristande Kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera och behålla) Riskbeskrivning Förvaltningens kompetensförsörjnings behov kan ej tillgodoses på grund av stor efterfrågan på arbetsmarknaden av teknisk byggkompetens. Stort antal nyanställda i vissa arbetsgrupper. Svårt att delvis konkurrera lönemässigt med marknaden. Konsekvensbeskrivning Vakanser och högre personalomsättning påverkar förvaltningens förmåga att genomföra grunduppdraget. Minskad effektivitet under en övergångsperiod samt att introduktion tar tid i anspråk och ökad belastning på mer erfarna kollegor. Medarbetarna kan inte leverera med önskvärd kvalitet.	Följsamhet till programmet Attraktiv Arbetsgivare	 Pågående Förvaltningen fortsätter arbetet med att förbättra kompetensförsörjningsprocessen. Programmet för Attraktiv arbetsgivare följs av förvaltningen. Programmet kommer att integreras i Kompetensförsörjningsplanen.

Område	Risk	Åtgärder	Status och kommentar
	 Ökade driftkostnader i fastigheter med avancerad teknik Riskbeskrivning Förvaltningen fått ökade driftkostnader i fastigheter med avancerad teknik, dessa har varit i form av ökade kostnader då en fastighet har flera olika system för drift, detta leder också till ökade personalkostnader Konsekvensbeskrivning Kravet på drift ökar med högre kostnader och behov av högre kompetens bland personal som är svårrekryterad. Detta då det har varit problem med tekniken på fastigheten vilket har krävt ständiga bevakningar för att säkerställa att den fungerar som tänkt. Utöver det är systemen kostsamma när det gäller service/underhåll.	Arbete med rutiner och processerna vid nybyggnation.	 Pågående Arbetet sker genom översyn av processerna för byggnation. Syftet är att identifiera vad som leder till ökade driftkostnader för att göra eventuella anpassningar för att minska risken för kostnadsökningar.
Inköp- och upphandling	 LOU vid inhyrning Riskbeskrivning Lagen om offentlig upphandling efterföljs inte vid inhyrning av lokaler Konsekvensbeskrivning Risk för ogiltigförklaring av avtalet, skadestånd, upphandlingsskadeavgift och överprövningar.	Säkra LoU vid inhyrning	 Pågående Rapport utifrån ett strategiskt perspektiv är framtagna och har varit på remiss på upphandlingsenheten. Se kompletterande text för utvecklingen under 2022.

Utveckling av stadens process för inhyrning av lokaler

Förvaltningen har identifierat ett behov av att utveckla stadens process för inhyrning av lokaler i syfte att säkra LOU i samband med inhyrning av lokaler.

Förvaltningen har under 2022 kartlagt processen tillsammans med representanter för fastighetskontoret och stadsledningskontoret. Vidare har förvaltningen genomfört en benchmark i syfte att dra lärdom från andra offentliga aktörer med motsvarande utmaningar.

Under Q1-Q2 2022 har ett kunskapsunderlag tagits fram för att stödja det fortsatta arbetet. Syftet är att:

- Beskriva rättsläget och lokalförvaltningens nuläge i anskaffningsprocessen
- Beskriva hur andra offentliga aktörer gör som en del i kunskapsunderlaget
- Beskriva möjliga lösningar att arbeta vidare med för att säkerställa LOU efterlevnad i lokalanskaffningsprocessen

Två kompletterande kunskapsunderlag har sedan tagits fram under Q3-Q4 2022. Syftet med dessa är att beskriva följande:

- Lokalförvaltningens grunduppdrag att tillhandahålla verksamhetslokaler
- Stadsutvecklingsprocessen i sin helhet

Kunskapsunderlagen har presenterats för styrgrupp bestående av AC utvecklingsavdelningen och AC projektavdelningen.

Sammantaget skall detta material ses som ett kunskapsunderlag i det fortsatta arbetet med att utveckla stadens gemensamma process för inhyrning av lokaler, materialet är med andra ord att betrakta som ett arbetsmaterial i det övergripande processarbetet.

Arbetet med att utveckla stadens process för inhyrning av lokaler fortsätter in i 2023.



Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt

2023-01-16

1. Bygga brukarvänligt och hållbart utifrån ett livscykel-	
kostnadsperspektiv	3
1.1 Vi arbetar systematiskt för ständiga förbättringar där vi genom uppföljning och synpunktsinhämtning fångar upp erfarenheter samt har en heltäckande och transparent TKA.....	3
1.2 Vi utvecklar arbetssätt och rutiner inom garantiförvaltning som ska vara till nytta för kund, drift och långsiktig förvaltning	4
2. Miljöledningssystem & kompetens	5
2.1 Alla medarbetare har kännedom om stadens och förvaltningens miljöarbete och miljöpåverkan.....	5
2.2 Miljöledningssystem implementerat.....	5
3. Klimatneutralt & fossilfritt	6
3.1 Vi har en handlingsplan för omställning till klimatneutralt och fossilfritt 20306	
3.2 Ge förvaltningen goda förutsättningar att klara lagkravet om klimatdeklarationer	7
3.3 Säkerställa ett långsiktigt innovationsprogram för fossilfri och klimatneutral byggnation.....	7
3.4 Bred implementering av lösningar inom innovationsprogrammet Hoppet, inkl. träbyggnation	8
4. Hållbara, pedagogiska och verksamhetsnyttiga utemiljöer	10
5. Avfallsminimering.....	10
5.1 Vi har en god avfallshantering inom förvaltningen, som följer förvaltningens riktlinjer och rutiner	10
5.2 Vi arbetar systematiskt med att minska avfallsmängderna i vår verksamhet och i våra byggprojekt	11
5.3 Cirkulärt byggande har lyfts in i förvaltningens rutiner och processer för både den egna verksamheten och projekt - återbruk.....	12
6. Giftfria miljöer	13
6.1 Vi minskar antalet kemprodukter i egen regi och har inga kemprodukter med utfasningsämnen eller hormonstörande ämnen	13
6.2 Alla projekt och uppdrag i extern regi följer förvaltningens riktlinjer och rutiner avseende innehåll i material och produkter	13
6.3 Vi arbetar systematiskt med att dokumentera och vid behov fasa ut miljöstörande och hälsofarliga produkter och material i vår verksamhet och i våra fastigheter	14
7. Biologisk mångfald.....	14
7.1 Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald.....	14
8. Energieffektivisering.....	15

Nämnden ska ligga i framkant när det gäller att bygga miljösmart, ekonomiskt och brukarvänligt

1. Bygga brukarvänligt och hållbart utifrån ett livscykel-kostnadsperspektiv

Måluppfyllelse

■ Viss

- 1.1 Vi arbetar systematiskt för ständiga förbättringar där vi genom uppföljning och synpunktsinhämtning fångar upp erfarenheter samt har en heltäckande och transparent TKA

Analys av resultat

Förbättringsarbetet av TKA (Tekniska krav och anvisningar) och årets revidering, TKA 2023, följer de beslutade styrande principer för lokalförvaltningens TKA. Kravställningen styr därmed fortsatt mot långsiktigt hållbara fastigheter som är optimerade utifrån nytta för hyresgäst, drift och förvaltning och där de ekologiska, ekonomiska samt sociala hållbarhetsdimensionerna utgör en grund.

Under året har avstämningar skett mellan lokalförvaltningen och verksamhetsförvaltningarna för synpunktsinhämtning inför revideringen av TKA. Den reviderade utgåvan, TKA 2023, har också varit ute på öppen remiss före fastställandeprocessen.

Erfarenhetsmöten har hållits för samtliga projekt inför garantibesiktning med erfarenhetsåterföring till TKA-processen, som ett led i arbetet med ständiga förbättringar. Rutin för uppföljning och erfarenhetsåterföring i garantiskedet av innovationsprojekt har tagits fram.

Under året har en vägledning för hur TKA ska hanteras i förstudieskeden tagits fram med syfte tydliggöra vad som behöver beaktas tidigt för att säkerställa att TKA kan uppfyllas på ett effektivt sätt i de senare skedena. Vägledningen kommer fastställas under 2023.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Arbetet med systematiserad erfarenhetsåterföring har identifierats som en fråga att analysera och utveckla vidare för att ännu bättre tillvarata erfarenheter och kunskap.

Likaså är behovet att utveckla och tydliggöra konsekvensbedömningen av krav i TKA identifierat som ett förbättringsområde.

Resursbrist i samordningen av TKA och dess kvalitetsarbete under större delen av 2022 har försenat en del av det utvecklingsarbete som skulle ha skett, vilket har påverkat årets måluppfyllelse.

1.2 Vi utvecklar arbetssätt och rutiner inom garantiförvaltning som ska vara till nytta för kund, drift och långsiktig förvaltning

Analys av resultat

Arbete med att utveckla garantihanteringen i underhålls- och reinvesteringsprojekt, utifrån utförd genomlysning 2021, är påbörjad. Tre pilotprojekt är i gång och arbete med att identifiera och utveckla processer och rutiner pågår.

Under året har utveckling av texter i förvaltningens AF-mallar och avtalsvillkor arbetats med för att bättre stämma överens med garantiförvaltningens krav.

En utbildningsinsats för att säkerställa att berörda har kunskap om arbetssätt i process och rutiner har också varit ett fokusarbete under året.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Möjligheten att införa vite i avtalsvillkoren för kvarvarande entreprenörsanmärkningar efter genomförda efterbesiktningar behöver fortsatt ses över.

Möjlighet att nyttja vite vid ej uppfyllda avtalsvillkor har inte kunnat göras på grund av resursbrist på upphandlingssidan.

Slutföra arbetet med att utveckla garantihanteringen i underhålls- och reinvesteringsprojekt samt utföra motsvarande utvecklingsarbete för garantihanteringen för inhyrningsprojekt.

Resursbrist under en stor del av 2022 har försenat en del av utvecklingsarbetet, vilket har påverkat årets måluppfyllelse.

2. Miljöledningssystem & kompetens

Måluppfyllelse

■ God

2.1 Alla medarbetare har kännedom om stadens och förvaltningens miljöarbete och miljöpåverkan

Analys av resultat

En uppdatering av förvaltningens grundläggande miljöutbildning har genomförts och nästintill samtliga av förvaltningens medarbetare har nu gått utbildningen. Utbildningen har lagts in i introduktionen av nyanställda och utbildningstillfällen kommer finnas tillgängliga kontinuerligt.

Under året har ett samarbete inom miljöområdet på förvaltningens avdelningar upprättats med syfte att skapa en bredare delaktighet i miljöarbetet och miljömålen.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsätta utveckla samarbetet inom miljöområdet kring spridning av miljömål och aktiviteter inom hela förvaltningen.

2.2 Miljöledningssystem implementerat

Analys av resultat

GAP-analysen för miljöledningssystemet är uppdaterad vilken ger en tydlig bild av vad som återstår för att uppnå ett helt implementerat miljöledningssystem på förvaltningen.

Arbete med hantering av miljöavvikelser pågår och kommer hanteras inom förvaltningens system för Ständiga förbättringar.

Avvikelsehanteringsrutin har tagits fram och planeras att fastställas 2023.

Laglista avseende gällande miljölagstiftning är uppdaterad. Rutiner för arbetet med miljölagsstiftning respektive lagefterlevnadskontroll har tagits fram och är i status för granskning och fastställande. Arbete pågår med att se över möjligheten att samla all lagstiftning i förvaltningen i samma system.

Arbete med att tydliggöra miljöansvar i medarbetarnas uppdragsbeskrivningar har påbörjats under året.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Handlingsplan med kvarstående punkter för att implementera miljöledningssystemet kommer arbetas med under 2023 för att säkra upp de gap som identifierats. Dessa kommer ligga som aktiviteter i målstyrningen framåt.

Implementering av rutin för avvikelshantering inklusive rapportering i Ständiga förbättringar.

Implementering av rutin för lagefterlevnadskontroll samt rutin för arbete med miljölaglista. Genomföra lagefterlevnadskontroller.

Upprätta en hållbarhetsstrategi för att tydligare hålla samman hållbarhetsarbetet och också på ett mer tydligt sätt integrera det i linje med Agenda 2030, enligt förvaltningens reglemente.

Slutförande av arbete med uppdatering av uppdragsbeskrivningar utifrån miljöansvar, i samarbete med HR.

3. Klimatneutralt & fossilfritt

Måluppfyllelse

■ God

3.1 Vi har en handlingsplan för omställning till klimatneutralt och fossilfritt 2030

Analys av resultat

Handlingsplan är fortfarande under framtagning och kommer färdigställas 2023. Definition av måluppfyllelse samt en GAP-analys i förhållande till andra styrande dokument behöver tas fram. Därefter kan identifiering av övergripande aktiviteter för att målet ska nås ske.

Framtagning av referensvärden har slutförts avseende klimatpåverkan från typiska byggprojekt för lokalförvaltningen. Referensvärdena används som effektmål i Projektstyr, vilket innebär att varje investeringsprojekt behöver följa upp och rapportera hur det går i förhållande till effektmålet. Målet anges i kg koldioxidekvivalenter per kvadratmeter (BTA). Referensvärdena kan komma att ändras när

klimatberäkningar görs på fler byggnader eller om staden presenterar en indikator som ser annorlunda ut.

Bokslut för klimatberäkningar för Backa Kyrkogata 11 är i det närmaste klar. Alla beräkningar finns och det återstår bara författande av ett avsnitt om metodval. Fråga om förvaltningen har i uppdrag att genomföra klimatkompensation för Backa kyrkogata 11 kvarstår.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Färdigställa handlingsplanen för omställning till klimatneutralt och fossilfritt 2030.

Färdigställa implementering av trädbyggnadstrategin.

3.2 Ge förvaltningen goda förutsättningar att klara lagkravet om klimatdeklarationer

Analys av resultat

Två vägledningar för lagkravet om klimatdeklarationer finns publicerade i GBP och TKA och planerade informationsinsatser är genomförda under året. Instruktioner för att spara underlag till klimatdeklarationerna i Projektstyr och för vidare arkivering är under arbete.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Upprätta aktiviteter och rutiner i förvaltningens ledningssystem.

3.3 Säkerställa ett långsiktigt innovationsprogram för fossilfri och klimatneutral byggnation

Analys av resultat

Presentation och information kring förvaltningens innovationsprogram har skett i flertalet sammanhang under året, både inom och utanför förvaltningen, såsom för lokalnämnden och för förvaltningarna inom NOS. Internt har ett stort fokus varit att informera och förankra arbetet i förvaltningens ledningsgrupper och hos byggprojektledare samt tekniska sakkunniga.

Förslag till ständiga förbättringar har formulerats som berör innovationsledningssystem, innovationsprocess och erfarenhetsåterföring. Dessa arbetas vidare med under 2023.

Under 2022 har tekniska sakkunniga på förvaltningen fått ett tydliggjort mandat för att driva innovationsprojekt och att arbeta med uppföljning och erfarenhetsåterföring av innovationsprojekt inom klimatområdet. Tills vidare används en innovationsprocess inom innovationsprogrammet Hoppet som baseras på en allmän innovationsprocess enligt ISO 56002. Olika verktyg för dokumentation testas. Dokumentationen sker i innovationsprogrammets L49:U65 innovationsportfölj för testpiloter och utredningar på TEAMS. Organisation och arbetssätt inom innovationsprogrammet har stämts av med XLPM-konsult.

Arbete med att skapa struktur för arbetsprocess och innovationsportfölj och dokumentera genomförda och pågående innovationer i innovationsportföljen har genomförts.

Innovationsutbildning för innovationsledaren är genomförd under hösten 2022 och ska kompletteras med utbildning med extra tyngd på testning och uppföljning. Planen är att ta fram och hålla i en intern utbildning 2023 som är inriktad mot de sakkunnigas roll i innovationsarbetet.

Under året har workshop hållits med förvaltningens tekniska sakkunniga gällande handlingsplaner kopplat till klimatneutralt byggande. GAP-analyser för respektive teknisk disciplin kopplat till klimatomställningen har tagits fram.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt arbete med tydliggörande av sakkunnigas ansvar och tid för uppföljning. Utbildning är också ett identifierat behov.

Fortsatt arbete med innovationsledningssystem, innovationsprocess och erfarenhetsåterföring.

3.4 Bred implementering av lösningar inom innovationsprogrammet Hoppet, inkl. träbyggnation

Analys av resultat

Plan för minskad klimatpåverkan 2023 kommer att färdigställas i mitten av januari och TU kommer att presenteras för nämnd preliminärt i februari.

Instruktion för byggprojektledare är framtagen, förankrad, beslutad och införd tillsammans med planen i GBP och projektstyr. Sex infoträffar med byggprojektledarna är genomförda under året.

Arbete pågår med vägledningen för planen 2023 och planeras att fastställas februari/mars 2023. Tills vidare används vägledningen för planen 2022.

Schablonpåslag för klimatomställningen för hela investeringsportföljen har bedömts för de 10 kommande åren. Merkostnader för investeringsprojekt inom planen 2023 bedöms rymmas inom tidigare merkostnadsbedömning. En motsvarande bedömning behöver göras för reinvesteringsprojekt inom planen 2023.

Presentationer om planen för minskad klimatpåverkan har skett brett till berörda både på och utanför lokalförvaltningen. Två dialogmöten med verksamhetsförvaltningarna planeras under början av 2023.

Avstämningar med projektet om prefab-förskola är genomförda, med fokus på att minska klimatavtrycket och metod för klimatberäkning av byggnaden. Klimatberäkningar i tidigt skede visar på lågt klimatavtryck, med möjlighet till framtida förbättringar. Beräkningarna är genomförda av Moelven och designen utgår ifrån Örtuggsgatans förskola i två plan.

Arbete har påbörjats gällande underhåll av Backa Kyrkogata 11.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Utbilda sakkunniga kring innovationsprocess och innovationsverktyg.

Färdigställ och fastslå vägledning till planen 2023.

Fortsätta arbetet med att arbeta in aktiviteterna i handlingsplanerna för respektive tekniskt fackteam (TFT) på förvaltningen. Fortsatt stöd och uppföljning bedöms behövas under 2023. Förvaltningens innemiljöspecialisterna har också en viktig del i innovationsarbetet och behöver involveras mer framåt.

Fortsatt prioritering och fördelning av innovationsarbetet, framför allt inom discipliner bygg och installation som upplevt resursbrist.

Fortsatt arbete gällande uppföljning och underhåll av förskolan Backa Kyrkogata 11.

4. Hållbara, pedagogiska och verksamhetsnyttiga utemiljöer

Måluppfyllelse

■ God

Analys av resultat

Beskuggningsåtgärder har utförts på totalt 50 förskolor. I och med detta är hela beskuggningsuppdraget slutfört. Två av tre växthus är på plats. Det tredje växthuset saknade bygglov vilket uppdagades för sent för att hinna starta projektet. Det här arbetet kommer att avslutas och inga flera växthus kommer att byggas inom förvaltningens initiativ.

Vi kommer inte nå målet med utemiljöinventeringarna. Arbetet har nedprioriterats på grund av tidsbrist. Målet förs över i sin helhet till 2023.

Gällande arbetet med Konstruktioner i mark (trä) i förvaltningens utemiljöer så upprättades under 2022 två arbetsgrupper som träffas regelbundet. Materialval är framtaget. Kvarstår arbete med att skapa en enad samsyn inom förvaltningen med hur detta ska implementeras.

Rutin och gemensam mall för trädinventering på förvaltningen togs fram under 2022.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Arbetet med rutin för utemiljöinventeringarna måste systematiseras i enlighet med våra processer.

5. Avfallsminimering

Måluppfyllelse

■ God

5.1 Vi har en god avfallshantering inom förvaltningen, som följer förvaltningens riktlinjer och rutiner

Analys av resultat

Avfallsplanen för förvaltningen är nästintill klar men ej fastställd. Strategier har tagits fram för att kunna styra målarbetet och sätta handlingsplan för att nå målen. Rutiner för hantering av farligt avfall har tagits fram och kommunicerats ut till Serviceavdelningens medarbetare.

Det finns fortsatt behov av att upprusta uppsamlingsplatser för avfall inom förvaltningen. Servicekontorens respektive åtgärdsplaner har följts upp och följande åtgärder är utförda under 2022:

På servicekontor Gullbergsvass har uppsamlingsplats för verksamhetsavfall tagits fram under 2022. På servicekontor Angeredsvinkeln har kartläggning av hantering markfraktioner färdigställts. Krav om utsortering av organiskt avfall kan leda till minskade kostnader för förvaltningen men eventuellt även kommande krav om att särskilja jord från sopade massor. På servicekontor JA.Wettergren har omtag kring avfallshantering både på kontoret och på uppsamlingsplatsen Åkered skett.

Arbetet med att rusta upp de kommunexterna avfallsrummen har färdigställts under året. Ett systematiskt arbete kring underhåll och ansvar för rummen inom förvaltningen är framtaget.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt arbete med att upprusta och förbättra uppsamlingsplatserna för att klara fullgod sortering/avfallshantering på samtliga platser i förvaltningen.

Fastställande av samtliga rutiner kopplat till avfall.

Ta fram en utbildning om invasiva arter och öka kunskapen om hantering av olika jordmassor.

5.2 Vi arbetar systematiskt med att minska avfallsmängderna i vår verksamhet och i våra byggprojekt

Analys av resultat

Under 2022 har kartläggning av betydande miljöpåverkan initierats och arbetet fortsätter framåt. Denna kartläggning behövs för att utifrån resultatet arbeta systematiskt med att minska avfallet.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Slutföra kartläggning av betydande miljöpåverkan utifrån avfall för att prioritera rätt insatser för bästa verkan. Slutföra och besluta om förvaltningsspecifika avfallsplanen och kommunicera denna till berörda.

Återbruksstrategin behöver beslutas och förankras (se mer i nästa avsnitt).

5.3 Cirkulärt byggande har lyfts in i förvaltningens rutiner och processer för både den egna verksamheten och projekt - återbruk

Analys av resultat

Beslut är taget att verktyget CCBUILD, verktyg för inventering marknadsplats för återbruk, ska användas under 2023 och en första koppling till fastighetssystemet finns. Utbildningsinsats är påbörjad. Produkter och material i förvaltningen som är möjliga återbruka är digitaliserade i verktyget.

Nästan samtliga av förvaltningens rivningsobjekt återbruksinventerades 2022. Ett par fastigheter har inventerats i samband med ombyggnad. Återbrukspilotprojekt inom planen för minskad klimatpåverkan 2022 är pågående.

Inventering med avseende på installationer inklusive utredning av kvalitetskrav tillsammans med VVS-sakkunniga och Bengt Dahlgren genomförd.

Återbruksstrategi för förvaltningen är framtagen men ej beslutad.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Övergripande beslut kring återbruksstrategi för förvaltningen behöver tas.

Checklista för återbruk behöver justeras och förbättras.

Roller inom cirkularitet på förvaltningen är identifierade. Men ytterligare kartläggning av ansvariga personer kommer fortsätta efter att beslut fattas kring den generella riktningen av återbruksstrategin.

6. Giftfria miljöer

Måluppfyllelse

■ God

- 6.1 Vi minskar antalet kemprodukter i egen regi och har inga kemprodukter med utfasningsämnen eller hormonstörande ämnen

Analys av resultat

Samordning av kemikalier mellan förvaltningens servicekontor är påbörjat, för att begränsa antalet kemikalier. Riskbedömningar av kemiska produkter färdigställdes under året.

Utbildning inom kemikaliehantering har genomförts med nyanställda. Kemikalieskåp finns på plats på respektive servicekontor.

Under 2022 har förvaltningen identifierat totalt 171 kemprodukter i egen regi varav 33 kemikalier på SIN-listan, 3 på kandidatlistan, 0 kemikalier innehållande CMR-ämnen (cancerogent, mutagent och reproduktionstoxiskt).

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Fortsatt samordning mellan yrkeskategorier för att begränsa antalet kemikalier. Arbeta med framtagna åtgärder i handlingsplan.

Förvaring av kemikalier ska följas upp. Kemikalieskåpens placering ska ses över.

- 6.2 Alla projekt och uppdrag i extern regi följer förvaltningens riktlinjer och rutiner avseende innehåll i material och produkter

Analys av resultat

Sakkunniga inom miljö arbetar löpande med förankring gällande rutiner för miljö och förvaltningens riktlinjer avseende innehåll i material och produkter i projekt i sin dagliga kontakt med projektledare, konsulter och entreprenörer med flera.

För nyinvesteringsprojekt som hade slutbesiktning 2022 hade 11 av 12 projekt uppföljning av material och produkter i Byggvarubedömningen, BVB. För underhålls- och reinvesteringsprojekt var motsvarande siffra 16 av 36.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Öka andelen projekt med uppföljning i BVB för underhålls- och reinvesteringsprojekt. Uppföljning av hantverkaravtalen med loggböcker i Byggvarubedömningen, BVB. Fortsatt dialog i BVB-nätverket för att utveckla mer effektiv uppföljningsprocess inom staden.

- 6.3 Vi arbetar systematiskt med att dokumentera och vid behov fasa ut miljöstörande och hälsofarliga produkter och material i vår verksamhet och i våra fastigheter

Analys av resultat

Inventering av PVC-mattor i förvaltningens förskolor är klar och utbyte kan planeras in i det planerade underhållet. Målet är att ha fasat ut alla PVC mattor i egenägda förskolor, lagda innan år 2000, där barn vistas stadigvarande till 2025.

Radonmätning pågår enligt plan på förvaltningen. Arbeta med PCB och asbest löper på i förvaltningen enligt gällande rutiner.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Nästa steg i arbetet med PVC-mattor är att fortsätta inventering av våra inhyrda förskolor.

7. Biologisk mångfald

Måluppfyllelse

■ God

- 7.1 Göteborg ska ha en hög biologisk mångfald

Analys av resultat

Aktivitet under 2022 har inneburit att ta tillvara och förstärka de befintliga naturvärdena i ny- och ombyggnationer. Arbetet har inneburit att ta fram rutin, planera och förbereda underlag inför naturvärdesinventeringar. Rutin och förberedande underlag finns idag framtaget men kvarstår att fastställa.

En aktivitet under 2022 berörde genomlysning och förtydligande av texter för biologisk mångfald i TKA. Resultatet blev en ökad kravställning i TKA för att främja biologisk mångfald.

Utifrån aktivitet ” Planera och förbered underlag inför inventering av skick och biologisk mångfald av gröna tak.” är förarbetet och tillika förberedelse av underlag inför inventeringar utförda under året enligt plan. Det finns en arbetsgrupp och plan inför nästa år hur arbetet med inventeringarna och takens påverkan på den biologiska mångfalden ska ske.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

I ännu högre grad implementera och använda indikatorer och mätetal i Miljö- och klimatprogrammet.

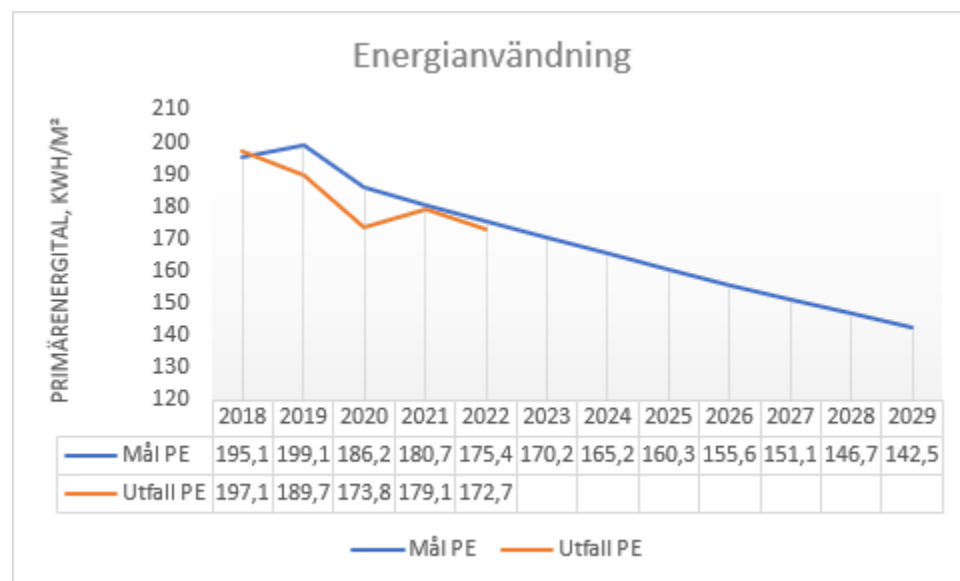
8. Energieffektivisering

Måluppfyllelse

■ God

Analys av resultat

Efter 2021 års uppgång, som bedöms vara en återgång till ett normalläge efter pandemin, följer en nedgång enligt plan år 2022. Den långsiktiga nedåtgående trenden fortsätter och primärenergitalet är fortsatt under det årliga delmålet för att nå det långsiktiga målet vid slutet av den här planperioden (2021–2030). För 2022 landade förvaltningen på 172,7 kWh/m² vilket är under målet på 175,4 kWh/m². Nuvarande plans mål är att under perioden mellan 2012 och 2030 ha minskat elenergianvändningen med 25% och värmeenergianvändningen med 35%.



Förvaltningen beslutade 2017 att fram till 2030 installera solceller motsvarande 35 GWh årsproduktion. Arbetet började 2018 och har pågått sedan dess. I genomsnitt skall 2,7 GWh installeras per kalenderår 2018-2030. Solceller monteras vid all nyproduktion och vid alla takrenoveringar. Till detta genomförs separata solcellsprojekt för att årligen komma upp till målet om ca 2,7 GWh/år. Inför 2022 planerades att installera solceller motsvarande 3,1 GWh men på grund av leveransproblem och utdragen upphandling av entreprenörer blev endast 1,4 GWh. Förvaltningen räknar med att vara i fas med planen senast 2024. Under 2023 är planen att installera solceller motsvarande 3,5 GWh.

Åtgärder för högre måluppfyllelse

Framtagning av uppföljning av planens delmål pågår för att identifiera de typer av åtgärder som eventuellt kan behöva utökas för att säkerställa planen fram till 2030.

		571 958 198 kr	585 356 324 kr	544 890 708 kr	678 106 653 kr
Projekt nr	Projekt	Utfall 2022	Prognos 2022	Prognos 2023	Total budget
0	Villavallen, Hjällbo 223	- kr	- kr	- kr	- kr
98	Kv Skolmössan BmSS 1240 (Trumgatan)	- kr	- kr	- kr	- kr
1043	Fjällbruden BmSS 136	- kr	- kr	- kr	- kr
1051	Stora Tolseredsvägen BmSS	- 599 826 kr	- kr	- kr	- kr
11108	Kärravinkeln 14 BMSS	731 249 kr	800 000 kr	341 284 kr	- kr
1144	Sjumilaparken BmSS 1731	- kr	- kr	- kr	- kr
1154	Grevegårdsskolan nybyggnad 1469	- kr	- kr	- kr	- kr
1162	Bergum BmSS 252	- kr	- kr	- kr	- kr
11624	Lilla Solstrålegatan 10 ny förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
11625	Byvädersgångens förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
11653	Decenniumplan BmSS	- kr	- kr	- kr	- kr
11655	Kanngjutaregatan Förskola	694 772 kr	694 772 kr	- kr	- kr
11702	Torpagatan 50 Förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
11710	Övre Hallegatan ny förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
11723	Körvelgatan 2 - Ny förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
11726	Hultskolan nybyggnad F-6	- kr	- kr	- kr	- kr
1180	Aprilgatan 2B förskola 359	- kr	- kr	- kr	- kr
11956	Blackevägen BmSS	- kr	- kr	- kr	- kr
1230	Klåva Gårdsväg BmSS 1352	- 108 922 kr	- kr	- kr	8 755 kr
12305	Uggledalsvägen BmSS	- kr	- kr	- kr	- kr
12306	Västra Palmgrensgata BmSS	- kr	- kr	- kr	- kr
1238	Södra Långströmsparken BmSS	- 400 971 kr	- kr	- kr	- kr
1244	Miraallén 64 ny förskola (f.d Plåtslagaregatan fsk)	24 108 077 kr	24 224 493 kr	600 000 kr	- kr
12461	Flintyxegatan/Näsetvägen BmSS	- kr	- kr	- kr	- kr
12560	Sjupundsgatan 10 Förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
12566	Victor Hasselblads gata 41 Boende	- kr	- kr	- kr	- kr
12570	Lillhagsparken ny förskola	399 863 kr	- kr	- kr	- kr
12586	Sisjöbäckens väg 2 ny förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
12639	Östra Kålltorp ny skola F-6 (Parkskolan)	- kr	- kr	- kr	- kr
1264	S Sälöfjordsg fsk 1893	- kr	- kr	- kr	- kr

12640	Lisa Sass gata ny förskola	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr
1267	Västerhedsskolan etapp 2 1067	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr
12717	Gunnilse ny förskola 6 avd	-	kr	-	kr	-	kr	-	kr
12744	Långedragsskolan Nybyggnad		1 814 715 kr		2 022 566 kr		1 310 000 kr		- kr
12763	Lilla skintebovägen 8, ny förskola	-	5 528 098 kr	-	5 528 098 kr		- kr		1 694 564 kr
12766	Bromeliusgatan ny förskola		- kr		- kr		- kr		82 000 kr
1278	L Björlandavägen BmSS 1756		- kr		- kr		- kr		- kr
12783	Norra Fiskebäcksvägen BMSS		299 858 kr		360 000 kr		- kr		- kr
12806	Sysslomansgatan nybyggnad BMSS		3 291 273 kr		5 512 403 kr		- kr		1 520 000 kr
12824	Kviberg Ny skola 4-9		- kr		- kr		- kr		- kr
12862	Berguven 4 ny förskola 4 avd		854 279 kr		449 523 kr		- kr		- kr
12863	Bunkebergsgatan 10 / Kv Makrillen ny förskola		1 181 714 kr		1 575 249 kr		1 203 240 kr		- kr
12864	Utbyvägen 50 förskola (Fjällbogatan ny förskola)	-	100 000 kr		- kr		- kr		- kr
1288	Gamla Påvelundsskolan 1156		- kr		- kr		- kr		- kr
1299	Britthagsvägen (Fd Trälåsgatan) BmSS 1152		- kr		- kr		- kr		- kr
12995	Fjärdingsgatan ny förskola		- kr		- kr		- kr		- kr
13017	Lindholmens Tekniska Gymnasium		5 741 080 kr		3 325 671 kr		- kr		- kr
13039	Korsklevegatan 1 ny förskola (Sunneviksgatan)		- kr		- kr		- kr		- kr
1309	N Dragspelsg nybyggn BmSS 1231		- kr		- kr		- kr		- kr
1311	Kaggeledsgatan BmSS 534		- kr		- kr		- kr		- kr
1323	Bergartsgatan 1 (Källehöjden ny förskola 2053)		- kr		- kr		- kr		- kr
13250	Pimpinellagatan nytt BMSS		- kr		- kr		- kr		- kr
13251	Kniparedsvägen nytt BMSS		- kr		- kr		- kr		- kr
13268	Kvibergs Ängar ny förskola		1 076 823 kr		1 076 823 kr		- kr		- kr
1328	Kortedala Park 1 (Hundraårsg) fsk 363		- kr		- kr		- kr		- kr
13306	Rambergsgården ny förskola		927 678 kr		927 678 kr		- kr		- kr
13308	Skytteskolan ny skola F-9		18 947 602 kr		20 019 141 kr		- kr		21 346 200 kr
13323	V Norumsgårde nytt BMSS	-	297 300 kr		- kr		- kr		- kr
13334	Januarigatan 5 - ny förskola		- kr		- kr		- kr		- kr
13355	Östra Kålltorp tillb förskola	-	173 200 kr		- kr		- kr		- kr
13357	Lärjesskolan F-9, inkl träningssärskola		1 989 498 kr		- kr		- kr		- kr
13381	Vinlandsgatan ny förskola		- kr		- kr		- kr		- kr

13411	Nya Slottsbergsskolan nybyggnad	- kr	- kr	- kr	- kr
13468	Melongatan ny förskola 5 avd	- kr	- kr	- kr	80 000 kr
13510	Glöstorpskolan 4-9	4 634 327 kr	4 662 305 kr	- kr	- kr
13612	Svartedalsskolan - Nybyggnation	2 716 332 kr	2 736 332 kr	- kr	- kr
1362	Kärraskolan (förskola)	- kr	- kr	- kr	- kr
1363	Taubeskolan idrottshall 1899	- kr	- kr	- kr	- kr
1365	Liegatan ny BmSS	- kr	- kr	- kr	- kr
1366	Nolehultsvägen förskola (1936)	- kr	- kr	- kr	- kr
1370	Kviberg kaserner ny förskola 1370	- kr	- kr	- kr	- kr
13745	Lundbyskolan. ny 7-9 skola, träningssär och kulturskola samt idrottshallar IOFF	141 879 750 kr	141 879 750 kr	165 285 689 kr	- kr
1375	Fjällblomman nyb fsk 1375	- kr	- kr	- kr	- kr
1377	Billdals Björkväg BmSS 1358	- kr	- kr	- kr	12 230 kr
1378	Falkebovägen BmSS 1378	- 200 000 kr	- kr	- kr	- kr
13797	Saffransgatan ny skola	2 102 836 kr	2 776 442 kr	- kr	- kr
1383	Beryllgatan ny förskola 1482	- kr	- kr	- kr	- kr
1384	Aprilgatan 2A ny förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
1387	Örtugsgatan ny förskola 1068	685 550 kr	685 550 kr	- kr	- kr
1389	Kvadrantgatan ny förskola 0447	- kr	- kr	- kr	- kr
1390	Backa Kyrkogata 11 - fossilfri förskola	19 934 239 kr	20 460 000 kr	- kr	240 000 kr
13911	Gunnestorpsvägen/Arves Marias väg 21 ny förskola	1 110 659 kr	1 605 541 kr	- kr	3 920 000 kr
14050	Skogome nybyggnad skola	- kr	- kr	- kr	- kr
14058	Östra Björredsvägen nybyggnad BMSS	- kr	- kr	- kr	- kr
14106	Merkuriusgatan 75 ny förskola	6 030 834 kr	6 030 834 kr	150 000 kr	- kr
14111	Robertshöjdsgatan ny F-9 skola (blivande Härlandatjärnskolans)	57 728 021 kr	57 744 470 kr	7 741 000 kr	75 640 000 kr
14249	Rörmyren förskola	840 105 kr	944 116 kr	- kr	- kr
14475	Bräckeskolan - Hus H	30 020 211 kr	32 000 000 kr	62 000 000 kr	- kr
14767	Gamla Låssbyvägen nytt BMSS	14 437 589 kr	14 437 589 kr	2 765 000 kr	11 300 000 kr
14903	Skra Bro nybyggnad VOB	38 405 kr	10 000 kr	8 569 007 kr	18 930 077 kr
14961	Bergums skola nybyggnation av gamla Hus C	- kr	- kr	- kr	- kr
14962	Timjansgatan 52 nybyggnad förskola	- kr	379 508 kr	- kr	- kr

14981	Torpaskolan kök	1 998 424 kr	1 812 000 kr	- kr	600 000 kr
15005	Nya Påvelundsskolan utbyggnad	7 788 369 kr	7 788 369 kr	93 970 000 kr	102 805 254 kr
15547	Biskopsgatan ny permanent förskola	16 977 230 kr	17 013 892 kr	51 984 437 kr	47 257 892 kr
15787	Guldhedsskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
15807	Stora Tolseredsvägen Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
15816	Nylöseskolan Solceller	11 201 kr	60 000 kr	- kr	- kr
15824	Noleredsskolan Solceller	17 000 kr	- kr	- kr	- kr
15988	Västra Tuvevägen ny förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
16086	Fjällskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16093	Fjällboskolan Solceller	- 145 253 kr	- kr	- kr	- kr
16120	Brunnsboskolan - Nybyggnad F-3	51 585 871 kr	51 585 871 kr	20 376 505 kr	87 656 032 kr
16231	Kärraskolan Solceller	1 213 619 kr	1 490 000 kr	- kr	- kr
16232	Grinnekullegatan 250 Solceller	1 193 961 kr	1 193 961 kr	- kr	- kr
16234	Kanelgatan 38A Solceller	978 kr	- kr	- kr	- kr
16413	Frejaskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16501	Blackevägen 3 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16546	Doktor Heymans Gata 1D Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16548	Krabbeliderna Solceller	3 027 kr	3 027 kr	- kr	- kr
16549	Luftvärnsvägen 23 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16716	Orkestergatan solceller	35 982 kr	464 678 kr	- kr	- kr
16733	Gunnestorpsskolan F-6 nybyggnad	1 227 278 kr	1 267 033 kr	14 385 000 kr	15 616 000 kr
16741	Tretjärnsskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16742	Kaverös äng 7 ÄBO Solceller	26 975 kr	- kr	- kr	- kr
16743	Södra Sälöfjordsgatan Fsk Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16744	Övre Hallegatans Fsk Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16745	Kärredalsskolan Solceller	- 92 620 kr	- 92 620 kr	- kr	- kr
16746	Emmaskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16747	Lillhagsparken Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16750	Svartedalsgatans Fsk Solceller	10 691 kr	- kr	- kr	- kr
16779	Hinnebäcksskolan Solceller	- 93 753 kr	- 93 753 kr	- kr	- kr
16783	Norra Lysevägen Solceller	9 936 kr	7 001 kr	- kr	- kr
16786	Glöstorpsvägen Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16787	Dalaskolan solceller	- kr	- kr	- kr	- kr

16788	Skutehagen solceller		14 000 kr	- kr	- kr	- kr
16789	Torslanda torg Solceller		16 151 kr	150 829 kr	600 000 kr	750 829 kr
16790	Herrgårdsskolan solceller		834 kr	- kr	- kr	- kr
16791	Styrmansgatan 21 A Solceller		11 863 kr	9 418 kr	- kr	- kr
16792	Förskolevägen solceller	-	73 599 kr	-	73 599 kr	- kr
16793	Valthornsgatan solceller		14 621 kr	13 643 kr	- kr	- kr
16794	Fanjunkarens lycka 3 solceller	-	13 417 kr	- kr	- kr	- kr
16795	Fanjunkarens lycka 7 solceller		66 835 kr	66 835 kr	- kr	- kr
16796	Fjällblomman 5 solceller		7 897 kr	7 897 kr	- kr	- kr
16797	Olofstorpsvägen solceller	-	21 379 kr	-	21 379 kr	- kr
16798	Salsavägen solceller	-	34 717 kr	-	34 717 kr	- kr
16799	Saras väg 5 solceller	-	33 258 kr	-	34 756 kr	- kr
16800	Vitsippsvägen 28 solceller		1 380 kr	- kr	- kr	- kr
16802	Eriksbo Gruppboende Solceller		33 665 kr	- kr	- kr	- kr
16803	Fiolgatan 14 Solceller	-	50 281 kr	-	50 281 kr	- kr
16804	Fjällblomman 6 Solceller		- kr	- kr	- kr	- kr
16815	Byvädersgångens FS Solceller		34 596 kr	35 000 kr	1 834 201 kr	1 889 451 kr
16816	Torslandaskolan F-6/FS Solceller		21 316 kr	- kr	- kr	- kr
16819	Bylagsgatan 3 Solceller		394 720 kr	744 455 kr	- kr	744 455 kr
16888	Backa kyrkogata 11 Hoppets förskola solceller		- kr	- kr	- kr	- kr
16916	Kannebäckskolan solceller		- kr	- kr	- kr	- kr
16967	Kärravinkeln Solceller		16 250 kr	47 543 kr	- kr	75 000 kr
16973	Sysslomansgatan Solceller		- kr	- kr	- kr	- kr
16992	Utbynässkolan Solceller		- kr	- kr	- kr	- kr
16993	Kärralundsgatans förskola solceller		978 kr	- kr	- kr	- kr
16997	Häcklöparegatan solceller		345 kr	- kr	- kr	- kr
16998	Torpagatan 50 Solceller		576 400 kr	576 400 kr	- kr	- kr
16999	Torpagatan 38 solceller		2 931 kr	- kr	- kr	- kr
17000	Lindhultsgatans BmSS Solceller		52 141 kr	- kr	- kr	- kr
17001	Karduansmakaregatan Solceller		13 899 kr	13 899 kr	- kr	- kr
17002	Kortedala Park solceller		- kr	- kr	- kr	- kr
17003	Tideräkningsgatan 5 Solceller		726 457 kr	726 457 kr	20 000 kr	810 000 kr
17004	Galaxgatan Solceller		2 415 kr	- kr	- kr	- kr

17005	Kvadrantgatan Solceller	92 355 kr	52 574 kr	620 000 kr	720 000 kr
17006	Gärdsåsgatan Solceller	537 788 kr	567 488 kr	- kr	- kr
17007	Introduktionsskola Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17008	Solbackeskolan Solceller	27 932 kr	30 000 kr	1 550 784 kr	1 622 000 kr
17009	Kometgatan Solceller	12 000 kr	- kr	- kr	- kr
17010	Kärre Äng Solceller	979 988 kr	759 592 kr	- kr	1 043 200 kr
17011	Friarelyckan 55 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17012	Friarelyckan 53 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17013	Låssbyvägen Solceller	10 000 kr	- kr	- kr	- kr
17021	Nickelmyntsgatan solceller	26 905 kr	- kr	- kr	- kr
17045	Majornas Gymnasium Västra vux - Anpassning i samband med UH-projekt	2 214 817 kr	1 895 771 kr	4 626 453 kr	2 560 000 kr
17046	Noleredsskolan F-6	1 300 322 kr	1 309 606 kr	9 650 000 kr	18 600 000 kr
17098	Rörmyren Solceller	224 825 kr	224 825 kr	- kr	- kr
17099	Kanngjutaregatan solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17158	Kryddhyllan Solceller	77 924 kr	- kr	- kr	- kr
17248	Frölundaskolan - solceller	392 803 kr	450 672 kr	- kr	- kr
17301	Badviksvägens BmSS Solceller	10 000 kr	- kr	- kr	- kr
17310	Billdals kyrkv 3 Solceller	1 368 649 kr	1 386 000 kr	- kr	1 386 000 kr
17311	Eriksboskolan solceller	18 131 kr	- kr	- kr	- kr
17312	Böskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17313	Sannaskolan solceller	505 301 kr	1 000 000 kr	53 678 kr	1 053 678 kr
17314	Brunnsboskolan Solceller	1 164 379 kr	1 164 379 kr	9 550 kr	1 173 939 kr
17315	Lundbyskolan 1 solceller	3 299 323 kr	3 299 323 kr	1 644 556 kr	- kr
17370	Fyrväplingen solceller	72 363 kr	700 000 kr	480 000 kr	1 180 000 kr
17371	Flintyxegatan Näsetvägen solceller	26 282 kr	400 000 kr	180 000 kr	580 000 kr
17372	Gårdstensskolan solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
17373	Långströmsgatan solceller	169 705 kr	85 348 kr	731 552 kr	485 348 kr
17393	Kullegatan solceller	358 808 kr	358 808 kr	299 837 kr	- kr
17443	Sockenvägen 28 Solceller	2 064 682 kr	2 100 000 kr	300 000 kr	2 260 000 kr
17444	Malörtsgatan 73 Solceller	609 488 kr	660 000 kr	- kr	670 000 kr
17445	Kaverös äng 3 solceller	646 573 kr	735 785 kr	- kr	735 785 kr
17446	Hjällbo Gruppbostad Knattens väg 2	23 660 kr	- kr	- kr	- kr

17447	Kryddvägen 10 Solceller	566 604 kr	566 604 kr	- kr	622 000 kr
17448	Trädgårdsberget 4 solceller	476 666 kr	575 000 kr	- kr	590 000 kr
17449	Trädgårdsgärdet 126 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17450	Koriandergatan 16 solceller	22 970 kr	- kr	- kr	- kr
17451	Fanjunkarens lycka 5 Knipared Solceller	999 kr	- kr	- kr	- kr
17452	Billdals björkväg 8 Solceller	773 432 kr	800 000 kr	- kr	800 000 kr
17453	Enekullegatan 7 Solceller	26 372 kr	85 445 kr	500 000 kr	580 000 kr
17455	Levergrensvägen 3 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17456	Västra Gunnesgårde 4 Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
17457	Prilyckegatan 149 Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
17459	Tofsvipegatan 4-6 Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
17460	Fiskebäckskolan Hus B Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
17462	Ängåsgatan 23 Solceller	16 071 kr	- kr	- kr	- kr
17463	Bankogatan 45 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17464	Ängås gård 100-112 Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
17465	Näsetskolan hus B Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
17467	Solängsvägen 57 Hus A Solceller	14 345 kr	- kr	- kr	- kr
17468	Bottnevägen 8 Hus A Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17546	Lillebyvägen 9 Solceller	15 120 kr	- kr	- kr	- kr
17547	Gamla Låssbyvägen Solceller	704 591 kr	710 000 kr	- kr	- kr
17607	Gitarrgatan 5 Solceller	29 401 kr	- kr	- kr	- kr
17608	Karl Johansskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17609	ISGR Guldheden Solceller	26 765 kr	- kr	- kr	- kr
17706	Vättleskolan Solceller	1 867 277 kr	1 867 277 kr	- kr	- kr
17707	Dimvädersgatan Solceller	32 689 kr	14 402 kr	500 000 kr	- kr
17708	Ostindiegatan 24 Solceller	468 427 kr	468 427 kr	65 000 kr	636 054 kr
17709	Biskopsgatan 8 Solceller	15 720 kr	- kr	681 732 kr	- kr
17740	Lerlyckeskolan solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17819	Askimsskolan solceller	24 351 kr	- kr	592 174 kr	600 000 kr
17842	Angereds Centrum ersättning 2 st förskolor (Tidig utredning)	- kr	- kr	- kr	- kr
17849	Kvarnabäcken - Knuts väg solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
17872	Högsbogårdsskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr

17876	Barytongatan 2 Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
17878	Katrinelundsgymnasiet Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
17967	Utby Solceller	30 351 kr	20 000 kr	380 000 kr	400 000 kr
17992	Toftaåsen Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
17993	Bräckeskolan Solceller	52 641 kr	107 239 kr	900 000 kr	1 007 239 kr
18006	Lindebovägen 1 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
18008	Oxelgatan 6 Solceller	205 129 kr	205 129 kr	- kr	- kr
18051	Svalebo sjukhem Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
18066	Gunnilse Granväg nyb BMSS (tidig utredning)	- kr	450 000 kr	- kr	- kr
18067	Lilla Ekbacken Angered 7:190 nyb BMSS (Tidig utredning)	- kr	- kr	- kr	- kr
18071	Långhagsgatan Solceller	495 349 kr	498 000 kr	- kr	- kr
18098	Eckragatan 36 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
18130	Klåva Gårdsväg Solceller	22 118 kr	- kr	- kr	- kr
18149	Solceller Påvelundskolan hus D	34 291 kr	- kr	- kr	- kr
18156	Brudbergsskolan - Nybyggnad skola och sporthall	- kr	1 400 000 kr	- kr	250 000 kr
18192	Skytteskolan ny skola F-9 Etapp 1	- kr	- kr	- kr	- kr
18227	Lundbyskolan nybyggnad idrottshall	58 708 291 kr	58 708 291 kr	67 602 559 kr	152 000 000 kr
18405	Näsetskolan om-tillbyggnad	- kr	2 000 000 kr	- kr	2 000 000 kr
18408	Hjällbogärdet nybyggnad BMSS	- kr	590 000 kr	- kr	540 000 kr
18692	Omvägen 13 förskola 4 avd (tidig utredning)	- kr	- kr	- kr	- kr
18693	Nygårdsskolan utökning (tidig utredning)	- kr	- kr	- kr	- kr
18694	Hovåsskolan utökning	- kr	- kr	- kr	250 000 kr
18763	Fredagstomten Solceller	23 660 kr	- kr	- kr	- kr
18767	Fjällkåpan Solceller	22 966 kr	- kr	- kr	- kr
18772	Granliden Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
18777	Storås ängar Solceller	33 142 kr	- kr	- kr	- kr
18778	Dalheimers hus Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
18808	Kalendervägen Solceller	45 051 kr	- kr	- kr	- kr
18809	Tideräkningsgatan 4 C Solceller	19 666 kr	- kr	- kr	- kr
18822	Solceller Askims Domarringsväg 103	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
18823	Solceller Nymilsgatan 3	- kr	- kr	- kr	- kr

18824	Åkeredsskolan nyproduktion Solceller	55 079 kr	53 000 kr	87 000 kr	120 000 kr
18825	Solceller Skogsängsvägen 14	18 975 kr	- kr	- kr	- kr
18840	Hökegårdens gymnasiesärskola, omlokalisering till Stora Holm	- kr	- kr	- kr	- kr
18870	Utängarna 24 Särskilt boende enl SOL nybyggnad (tidig utredning)	- kr	- kr	- kr	- kr
18871	Begäran om förstudie gällande krisförberedande åtgärder för vård- och omsorgsboende	9 012 kr	- kr	- kr	- kr
18881	Solceller Timjansgatan	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
18933	Guldhedsskolan - Ny idrottshall- volymstudie underlag DP	- kr	450 000 kr	- kr	450 000 kr
18957	Hjällbogärdet - Solceller	24 005 kr	- kr	- kr	- kr
18963	Kviberg 4-9 - Solceller	50 446 kr	100 000 kr	2 354 367 kr	2 454 367 kr
19053	Varnhemsgatan 2 ny förskola 2022	- kr	315 000 kr	- kr	- kr
19055	Rosendalsgatan ny förskola	- kr	95 000 kr	- kr	- kr
19173	Annandagsgatan 1 ny förskola	- kr	90 000 kr	- kr	- kr
19307	Skytteskolan 4-9 - Idrottshall	260 766 kr	250 000 kr	- kr	200 000 kr
19324	Gärdsåsskolan - Ekonomisk underprojekt Hus B & G	5 397 952 kr	5 397 952 kr	- kr	5 397 951 kr
19437	Backaplan ny grundskola F-6 (tidig utredning)	- kr	- kr	- kr	- kr
19528	Toleredsskolan solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19529	Åbogårdsgatan Solceller	66 513 kr	- kr	820 000 kr	820 000 kr
19530	Frölunda kulturhus badet solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19531	Morängatan solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19532	Annedalshus solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19534	Tuppfjätsgatan solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19535	Kofferdalsvägen solceller	2 071 kr	- kr	- kr	- kr
19536	Dr Sydows gata solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19537	Vasa kyrkogata solceller	2 071 kr	- kr	- kr	- kr
19550	Friedländers gata Solceller	28 572 kr	- kr	1 722 194 kr	1 722 194 kr
19619	Göketorpsgatan BmSS (förstudie)	- kr	- kr	- kr	- kr
19620	Köpenhamnsgatan ny förskola (tidig förstudie)	- kr	- kr	- kr	- kr

19644	Solceller Terapislingan 4 Lillhagsparken	- kr	- kr	- kr	- kr
19682	Solceller Kärrahus Liljekärr södra 55	- kr	- kr	- kr	- kr
19688	Solceller Bredfjällsgatan 72	- kr	- kr	- kr	- kr
19780	Solceller Lindhultsgatan 35	41 561 kr	- kr	1 581 300 kr	1 581 300 kr
19783	Solceller Mölnesjö. 165-166	- kr	- kr	- kr	- kr
19784	Solceller Prilyckegatan 147	- kr	- kr	- kr	- kr
19785	Solceller Ljusstöparegatan 1 A	- kr	- kr	- kr	- kr
19786	Solceller Lillängsgatan 6	- kr	- kr	- kr	- kr
19788	Solceller Solhagagatan 136	- kr	- kr	- kr	- kr
19790	Solceller Taklöksvägen 1	- kr	- kr	- kr	- kr
19824	Lilla Björlandavägen hus A Solceller	53 633 kr	50 000 kr	782 000 kr	540 000 kr
19825	Solceller Byvädersgatan 34 Hus A	- kr	- kr	580 000 kr	580 000 kr
19826	Solceller Björkåsskolan	- kr	- kr	- kr	- kr
19829	Solceller Rosendalsskolan	- kr	- kr	- kr	- kr
19830	Britthagsvägen 2 Solceller	- kr	- kr	637 920 kr	637 920 kr
19831	Solceller Tanneskärgatan 200-208	- kr	- kr	- kr	- kr
19832	Högsbotorpshemmet Markmyntsgatan 14 Solceller	141 762 kr	680 000 kr	1 000 000 kr	1 680 000 kr
19833	Solceller Persiljegatan 3	32 275 kr	- kr	- kr	- kr
19834	Solceller Nya Tillfället	148 192 kr	80 000 kr	2 120 000 kr	2 200 000 kr
19835	Solceller Lilla Björlandavägen Hus A.	- kr	- kr	- kr	- kr
19836	Solceller Sjumilaparken	- kr	- kr	- kr	- kr
19849	Solceller Torpaskolan	- kr	- kr	- kr	- kr
19942	Backaplan ny förskola F-6 (tidig utredning)	- kr	- kr	- kr	- kr
19977	Djurgårdsskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19978	Gunnestorpsskolan solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19979	Munspelsgatan 6 solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19980	Bäckebo VOB Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19981	Kålltorpsskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19982	Annandagsgatan solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19985	Tellusgatan 2 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
20020	Solceller Ryaskolan hus B och C	- kr	- kr	- kr	- kr
20021	Solceller Varnhemsgatan 2	- kr	- kr	- kr	- kr

20022	Solceller Rosendalsgatan förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
20023	Solceller Båtsman Grås gata 2	- kr	- kr	- kr	- kr
20025	Solceller Norra Dragspelsg. 41	- kr	- kr	- kr	- kr
20041	Solceller Julianska gatan 8	- kr	35 000 kr	50 000 kr	85 000 kr
20042	Solceller Gullyckevägen	- kr	35 000 kr	50 000 kr	85 000 kr
20060	Solceller Assaredsskolan	- kr	- kr	- kr	- kr
20061	Solceller Salviagatan 2	- kr	- kr	- kr	- kr
20062	Solceller Hammarkulleg. 5	- kr	- kr	- kr	- kr
20065	Solceller Hakefjordsgatan 119	- kr	- kr	- kr	- kr
20141	Solceller 2023	- kr	- kr	- kr	- kr
20159	Bräckeskolan - Om och tillbyggnad - Investering etapp 3	365 942 kr	- kr	- kr	- kr
20160	Bräckeskolan - Investering Etapp 2	434 075 kr	- kr	- kr	- kr
20254	Olof Asklunds gata förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
20281	Solceller Fridhemsgatan 33	- kr	- kr	- kr	- kr
20282	Solceller Valhallagatan 4	- kr	- kr	- kr	- kr
20283	Solceller Eric Börjessons väg 69	- kr	- kr	- kr	- kr
20284	Solceller Båtsman Långa g. 1-15	- kr	- kr	- kr	- kr
20285	Solceller Redegatan 15	- kr	- kr	- kr	- kr
20286	Solceller Melongatan 199	- kr	- kr	- kr	- kr
20287	Solceller Tunnlandsgatan 3	- kr	- kr	- kr	- kr
20288	Solceller Tvärhandsgatan 14	- kr	- kr	- kr	- kr
20289	Solceller Verktumsgatan 20	- kr	- kr	- kr	- kr
20290	Solceller Valthornsgatan 3	- kr	- kr	- kr	- kr
20291	Solceller Valthorngatan 20	- kr	- kr	- kr	- kr
20292	Solceller Turkosgatan 1	- kr	- kr	- kr	- kr
20293	Solceller Långlyckevägen 2	- kr	- kr	- kr	- kr
20294	Solceller Brännemysten	- kr	- kr	- kr	- kr
20295	Solceller Olof Asklunds gata	- kr	- kr	- kr	- kr
20296	Solceller Guldhedsskolans Idrottshall	- kr	- kr	- kr	- kr
20298	Solceller Hovåsskolan	- kr	- kr	- kr	- kr
20299	Solceller Brudbergsskolan	- kr	- kr	- kr	- kr
20301	Solceller Koriandergatan 16	- kr	- kr	- kr	- kr

20302	Solceller Storås ängar Salsavägen 44	- kr	- kr	- kr	- kr
20303	Solceller Hjällibogärdet 60	- kr	- kr	- kr	- kr
20304	Solceller Österrödsskolan	- kr	- kr	- kr	- kr
20305	Solceller Ryaskolan	- kr	- kr	- kr	- kr
20306	Solceller Ungdomarnas hus	- kr	- kr	- kr	- kr
20307	Solceller Stomvägen 1	- kr	- kr	- kr	- kr
20308	Solceller Melongatan3	- kr	- kr	- kr	- kr
20309	Solceller Östra Palmgrensgatan 38	- kr	- kr	- kr	- kr
20310	Solceller Våglängdsgatan 7	- kr	- kr	- kr	- kr
20311	Solceller Topasgatan 1	- kr	- kr	- kr	- kr
20312	Solceller Bildradiogatan 38	- kr	- kr	- kr	- kr
20313	Solceller Töttefälllevägen 2	- kr	- kr	- kr	- kr
20314	Solceller Triörgatan 6	- kr	- kr	- kr	- kr
20315	Solceller Björkekärrshus	- kr	- kr	- kr	- kr
20316	Solceller Örgrytehemmet	- kr	- kr	- kr	- kr
20317	Solceller Fredriksdals VOB Krokslätt	- kr	- kr	- kr	- kr
20318	Solceller Halvsekelsgatan 36	- kr	- kr	- kr	- kr
20319	Solceller Ekparken VOB	- kr	- kr	- kr	- kr
20320	Solceller Utbyvägen 101-103	- kr	- kr	- kr	- kr
20321	Solceller Konvaljegatan 8	- kr	- kr	- kr	- kr
20322	Solceller Prebendegatan 2	- kr	- kr	- kr	- kr
20334	Solceller Skogshyddegatan 23	- kr	- kr	- kr	- kr
20335	Solceller Torpagatan 32	- kr	- kr	- kr	- kr
20336	Solceller Lerumsvägen 31	- kr	- kr	- kr	- kr
20340	Solceller Trädgårdsgärdet 124 Stora C format	- kr	- kr	- kr	- kr
20341	Solceller Trädgårdsgärdet 124 Lilla huset t-format	- kr	- kr	- kr	- kr
20344	Solceller Ryaskolan hus A	- kr	- kr	- kr	- kr
20349	Solceller Kärralundsgatan 19	- kr	- kr	- kr	- kr
20351	Solceller Hammarkroken 1	- kr	- kr	- kr	- kr
20353	Solceller Sjumilaskolan Hus A, B och C	- kr	- kr	- kr	- kr
20354	Solceller Lillebyskolan	- kr	- kr	- kr	- kr
20355	Solceller Stora Holm	- kr	- kr	- kr	- kr

20358	Solceller Dragonörtsgatan 1	- kr	- kr	- kr	- kr
20441	Solceller 2024	- kr	- kr	- kr	- kr
20768	Saffransgatan 80 ny förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
20794	Fritidsgården Mellangården och mötesplatsen Kastanjeträffen	- kr	- kr	- kr	- kr
20815	Varnhemsgatan BMSS	- kr	- kr	- kr	- kr
20859	Ryaskolan - Nybyggnad hus G	61 232 941 kr	61 232 941 kr	6 091 000 kr	67 323 941 kr
20862	Solceller Lisa Sass gata 11	- kr	- kr	- kr	- kr
20975	Blåsvädersgatan/Regnvädersgatan BMSS	- kr	- kr	- kr	- kr
20976	Aprikosgatan BMSS	- kr	- kr	- kr	- kr
630	Övralidsgatan BmSS 2017	- kr	- kr	- kr	- kr
935	Kviberg ny skola F-3	- kr	- kr	- kr	- kr
963	Landerigatan 11 förskola 640	- kr	- kr	- kr	- kr
978	Syster Ainas gata 2 förskola (741)	- kr	- kr	- kr	- kr
16133	Amhultsgården Solceller	- 52 293 kr	- kr	- kr	- kr
16132	Aprilgatan 2B Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
15999	Backegårdsskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
15941	Bergsjöskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16134	Bergumskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16375	Berguven 4 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16782	Beryllgatan Solceller	244 381 kr	500 000 kr	270 000 kr	770 000 kr
13518	Beväringsgatan, ny förskola	- kr	- kr	- kr	- kr
16204	Brottkärrsskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16780	Båtsman Lustig gata 4 Solceller	529 675 kr	546 897 kr	- kr	- kr
16205	Donsö skola Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
15943	Ellen Keyskolan Solceller	978 kr	- kr	- kr	- kr
16135	Emelie Lejmans Väg 5 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16785	Falkebovägen 24 Solceller	14 000 kr	- kr	- kr	- kr
16227	Flatås Gård 6 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
15924	Frölunda Kulturhus-Takprojekt,solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16334	Fyrväplingen, gamla delen Solceller	- 398 485 kr	- kr	- kr	- kr
16452	Glasmästareplatsen Solceller	76 576 kr	38 646 kr	311 688 kr	- kr
16131	Glöstorpshöjden Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr

16228	Gärdsåsskolan Solceller	104 987 kr	112 987 kr	- kr	150 000 kr
16229	Hammarkullegatan 3 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16450	Hinderbanan 1 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16355	Kabelgatan 2 Solceller	289 666 kr	243 258 kr	- kr	- kr
16717	Kosmosgatan solceller	23 450 kr	250 000 kr	900 000 kr	- kr
16083	Kvibergs broväg Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16719	Kvibergs ängar Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16230	Kvibergsskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16206	Lilla Solstrålegatan 10 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16233	Lillekärrskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
14818	Lindholmens tekniska gymnasium. Solhybrider	- 14 040 kr	- kr	- kr	- kr
16751	Litteraturgatan fsk Solceller	10 000 kr	650 000 kr	525 000 kr	1 300 000 kr
16094	Lärjeskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16167	Merkuriusgatan 75 Solceller	422 793 kr	- kr	- kr	- kr
16715	Miraallén solceller	47 241 kr	47 241 kr	- kr	- kr
16678	Nolehultsvägens förskola solceller	978 kr	5 000 kr	- kr	- kr
16453	Nordlyckeskolan Solceller	- 85 528 kr	100 000 kr	- kr	- kr
16677	Norra Fiskebäcksvägens BmSS Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16451	Nya Glöstorpskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16748	Nya Gunnilseskolan solceller	10 000 kr	- kr	- kr	- kr
16356	Nya Långedragsskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16136	Nya Älvegårdsvägen 10 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16084	Rambergss stadens förskola Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
15945	Rimmaregatan 5 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16578	Robertshöjdsskolan - Solceller	73 263 kr	- kr	- kr	1 755 000 kr
16749	Ryaskolan - Solceller hus G	717 658 kr	717 658 kr	45 000 kr	790 000 kr
16130	Rävebergsvägen 130-132 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
15946	Saffransgatan F-3 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
15940	Sisjövägen Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16434	Skytteskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16784	Snäckebergets skola Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
20024	Solceller Björkhöjdsstigen 20	- kr	- kr	- kr	- kr
19827	Solceller Gamlestadsskolan	- kr	- kr	- kr	- kr

16095	Toleredsskolan Solceller.	- kr	405 000 kr	- kr	- kr
16718	Trollbärsvägen solceller	10 000 kr	- kr	- kr	- kr
16137	Trulsegårdsskolan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16414	Uggledals byväg 2 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16207	Uggledalsvägen 31 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
15942	Utbyvägen 50 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
19693	Vättnedalsskolan F-6 förstudie nybyggnad	628 kr	140 000 kr	460 000 kr	140 000 kr
16085	Örtugsgatan Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr
16781	Övralidsgatan 4 Solceller	- kr	- kr	- kr	- kr

Barnbokslut lokalförvaltningen

Lokalnämnden
2022

Innehållsförteckning

1	Inledning	4
1.1	Bakgrund och syfte.....	4
1.2	Viktiga begrepp.....	5
1.3	Fyra grundläggande principer	5
2	Barnbokslut	7
2.1	Uppföljning av föregående års utvecklingsområden och åtgärder	7
2.2	Nulägesanalys kopplat till de grundläggande artiklarna och barnrättsplanen.....	8
2.2.1	Väsentliga förändringar i förvaltningen och resurssättning av barnrättsarbetet.....	8
2.2.2	Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering	9
2.2.3	Artikel 3 – barnets bästa	9
2.2.4	Artikel 6 – barns rätt till liv, överlevnad och utveckling	10
2.2.5	Artikel 12 – barns rätt till delaktighet.....	10
2.2.6	Övriga artiklar i barnkonventionen – kopplat till planens fyra fokusområden	10
3	Utvecklingsområden och vägen framåt.....	11

1 Inledning

1.1 Bakgrund och syfte

Barns rättigheter är mänskliga rättigheter. De gäller alla barn, utan åtskillnad. Barns rättigheter är individuella rättigheter, det innebär att stadens verksamheter behöver ha kunskap om rättigheterna och ta hänsyn till barns olika förutsättningar. Att arbeta barnrättsligt innebär att utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter tillgodose det enskilda barnets rättigheter inom det som är stadens uppdrag. Staden ska efterfråga barnets delaktighet samt utgå från barnets bästa. Barn är varje människa under 18 år i konventionens mening.

FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den ofta kallas, antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och ratificerades av Sverige 1990. Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen lag i Sverige.

Kommunfullmäktige uppdrog 2020-06-16, § 20 till kommunstyrelsen att ta fram en stadenövergripande barnrättsplan, samt till samtliga nämnder och styrelser att årligen upprätta ett barnbokslut. Barnrättsplanen antogs av kommunfullmäktige 2022-06-09 § 12.

Ett barnbokslut är en sammanställning och ett underlag för nämnder och styrelser att få en bild om den egna verksamhetens arbete och resultat i sitt barnrättsarbete utifrån barnkonventionens artiklar, i syfte att tillgodose barn och ungdomars rättigheter utifrån barnkonventionen. Barnbokslutet ska ta sikte på de fyra grundläggande principerna vilka är artikel, 2, 3, 6 och 12, men även inkludera andra artiklar i barnkonventionen som identifierats som aktuella av den egna verksamheten.

Det första barnbokslutet upprättades 2021 och innehöll en nulägesanalys med en lägesbild av var de egna verksamheterna stod i förhållande till barnkonventionen. Nulägesanalysen skulle ge en vägledning till vilka utvecklingsområden och förbättringsåtgärder som verksamheten behöver göra.

Årets barnbokslut tar sikte på uppföljning av hur det har gått med föregående års utvecklingsområden, en ny nulägesanalys över barnrättsarbetet i förvaltningen samt vilka prioriterade utvecklingsområden som finns. Bedömning av resultat och eventuella effekter är en utvecklingsfråga.

Det upprättade barnbokslutet läggs som bilaga i årsrapporten till egen nämnd och styrelse. Stadsledningskontoret gör därefter en sammanställning av boksluten inom ordinarie uppföljningsprocess, för att följa vilka förflyttningar som görs i Göteborgs Stad för att barn ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Sammanställningen stäms av med ungdomsfullmäktige för att inhämta deras synpunkter och återredovisas därefter till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

1.2 Viktiga begrepp

Det finns några viktiga begrepp att känna till i sammanhanget. Begreppen har olika innebörd men kan vara enkla att förväxla och det är därför viktigt att förstå deras innebörd. Begreppen ger också stöd i analysen i vilken grad verksamheten lever upp till de fyra grundläggande principerna

Barnperspektiv: Den kunskap om barn som vuxna utgår från när de avser att göra något utifrån barnets bästa. Vuxnas perspektiv kan därför skilja sig från hur barnet upplever och förstår samma situation. Barnperspektivet är en färskvara som förändras över tid.

Barns perspektiv: När det gäller barnets perspektiv är det nödvändigt att ett barn fått uttala sig i den aktuella frågan. Det är det som visar sig för barnet som är det intressanta när vi pratar om barnets eget perspektiv. Genom att fråga efter barnets synpunkter levandegörs barnets eget perspektiv. Det handlar om det enskilda barnets synpunkter.

Barnrättsperspektiv: Utgångspunkten är FN:s barnkonvention. Barnrättsperspektiv innebär att alla besluts- och arbetsprocesser är barnrättsbaserade, det vill säga utgår från konventionens fyra grundläggande principer och övriga rättigheter i konventionen.

1.3 Fyra grundläggande principer

De fyra grundläggande artiklarna utgör alltid grunden för ett barnrättsarbete och ingår i barnbokslutet.

Nedan framgår de fyra grundläggande artiklarna:

Artikel 2: Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3: Vid alla beslut som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Begreppet "barnets bästa" är konventionens grundpelare. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall och hänsyn ska tas till barnets egen åsikt och erfarenhet. Det betyder inte att det alltid ska vara utslagsgivande, även andra intressen kan ha samma eller större betydelse. Beslutsfattare ska dock ha i åtanke att barnets bästa inte bara är ett intresse bland andra, utan det är ett intresse som måste ges särskild vikt. Det ska också noteras att ett och samma beslut kan röra flera barn eller grupper av barn med olika intressen.

Artikel 6: Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. Med utveckling menas främjandet av god fysisk, andlig, moralisk, psykisk och social utveckling.

Artikel 12: Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.

2 Barnbokslut

Årets barnbokslut tar sikte på uppföljning av hur det har gått med föregående års utvecklingsområden, en ny nulägesanalys över barnrättsarbetet i förvaltningen samt vilka utvecklingsområden som prioriteras framöver för att stärka barnrättsarbetet.

Barnbokslutet utgår ifrån barnkonventionens fyra grundläggande principer/artiklar 2, 3, 6 och 12 enligt ovan. Barnbokslutet ska även inkludera arbetet med andra artiklar i barnkonventionen som identifierats som relevanta och aktuella utifrån verksamhetens uppdrag.

Det finns också kopplingar mellan barnbokslutet som upprättas och barnrättsplanen. Barnrättsplanen innehåller insatser kopplat till *kompetenshöjning, styrning och ledning* samt *insatser direkt riktade till barn*. Barnrättsplanens insatser ger en vägledning till hur ett systematiskt barnrättsarbete kan bedrivas som baseras på de grundläggande artiklarna. I barnrättsplanen finns även fyra fokusområden som barnrättsarbetet främst ska fokusera på, vilka knyter an till flera av barnkonventionens övriga artiklar. Fokusområdena är:

- Utbildning
- Fritid
- Trygghet
- Hälsa

Någon separat uppföljning av barnrättsplanen kommer inte att ske, utan följs via de årliga barnbokslut som upprättats.

2.1 Uppföljning av föregående års utvecklingsområden och åtgärder

Nedan finns en kortfattad sammanfattning över hur det har gått med förvaltningens utvecklingsområden som identifierades i föregående års barnbokslut.

Utvecklingsområden från nulägesanalys 2021	Åtgärder	Kommentar och eventuella resultat
Att förstärka barns delaktighet i byggprocessen utifrån artikel 12.	Alla medarbetare på två av tre avdelningar har utbildats i barnkonventionen och dess innebörd kopplat till förvaltningens arbete. I samband med utbildningarna har de även fått ta fram förslag på områden där barns delaktighet skulle kunna öka, varav byggprocessen är en.	Lokalförvaltningen och grundskoleförvaltningen har tillsammans tagit fram förslag till <i>Vägledning för barns delaktighet i byggprocessen</i> som ska upp för beslut i FLG under första kvartalet 2023. Vägledningens innehåll säkerställer att barn görs delaktiga vid större ombyggnationer och nybyggnationer.
Lokalförvaltningen har tagit fram tekniska krav och anvisningar för inkluderande omklädningsrum (som möjliggör kroppslig integritet för alla elever, oavsett kön eller könsidentitet).	Under 2022 har förvaltningen haft dialog med ungdomsfullmäktige för att få elevers generella synpunkter på omklädningsrummen i Stadens skolor. Dessa synpunkter diskuteras tillsammans med grundskoleförvaltningen.	Lokalförvaltningen inväntar beslut från grundskoleförvaltningen som behöver ta ställning till eventuella förändringar genom sina kunduppdrag.

2.2 Nulägesanalys kopplat till de grundläggande artiklarna och barnrättsplanen

Nedan finns en nulägesanalys över förvaltningens barnrättsarbete. Först beskrivs övergripande förutsättningar och eventuella förändringar i förvaltningen som påverkar barnrättsarbetet. Därefter finns en analys utifrån de grundläggande artiklarna i barnkonventionen.

2.2.1 Väsentliga förändringar i förvaltningen och resurssättning av barnrättsarbetet

Väsentliga förändringar i verksamheten som påverkar barn direkt eller indirekt sedan förra barnbokslutet

Förvaltningen har arbetat aktivt med att ta fram former för barns delaktighet under 2022. Rådande omorganisation påverkar de personella resurserna och vissa delar i arbetet behöver bromsas eller pausas under 2023. Till stor del innebär det att i större utsträckning vänta in kundförvaltningarna och vara mindre proaktiva.

Resurser för att förbättra barns villkor

Lokalförvaltningen resurssatt arbetet i form av en utvecklingsledare mänskliga rättigheter och jämlikhet som arbetar med barns delaktighet men också i arbetet med Jämlik stad genom att försöka rikta resurser till socialt utsatta områden där vi vet att barn har sämre levnadsvillkor. Detta arbete pågår. Utöver utvecklingsledarfunktion har förvaltningen tillsatt en arbetsgrupp som tagit fram förslaget till *Vägledning för barns delaktighet i byggprocessen*.

2.2.2 Artikel 2 – Principen om icke-diskriminering

Förvaltningen arbetar proaktivt gentemot kundförvaltningarna genom att bistå med kunskapsunderlag vad gäller tillgänglighet och universell utformning. Vid nybyggnation efterlevs alltid de krav och riktlinjer som finns i Boverkets byggregler för att säkerställa full tillgänglighet, vid ombyggnation krävs beslut som möjliggör tillgänglighetsanpassningar som ibland blir kostnadsdrivande, eller krockar med miljökrav i form av återanvändning av material.

2.2.3 Artikel 3 – barnets bästa

Förvaltningen bygger nytt och bygger om med stöd av tekniska krav och anvisningar (TKA) som är förvaltningen byggpraxis, bland annat baserad på forskning om barnets utveckling och hälsa, läroplanerna, Boverkets byggregler samt Stadens planer och program. Avsteg från TKA ska motiveras och analyseras innan beslut om eventuellt godkännande.

2.2.4 Artikel 12 – barns rätt till delaktighet

I tabellen 2.1. redovisas förvaltningens arbete för barns rätt till delaktighet om framtagandet av förslag till en *Vägledning för barns delaktighet i byggprocessen*, tänkt att säkerställa barns delaktighet vid om- och nybyggnationer.

3 Utvecklingsområden och vägen framåt

Utifrån vad som har framkommit i förvaltningens nulägesanalys och uppföljning av föregående års utvecklingsområden har ett antal prioriterade utvecklingsområden inför kommande år framkommit.

Prioriterade utvecklingsområden 2023	Åtgärder	Förväntade resultat
Implementera <i>Vägledning om barns delaktighet i byggprocessen</i> .	Efter beslut krävs utbildning om vägledningens innebörd för alla projektledare och några sakkunniga. Vidare krävs ett arbete med att baka in det i rutiner och instruktioner för förstudie och projekt.	Att barn alltid görs delaktiga vid om- och nybyggnationer. I det fall det finns en befintlig elevgrupp ska de göras delaktiga och i annat fall tar förvaltningen hjälp av ungdomsfullmäktige som kan representera barn och ungdomar generellt.
Identifiera fler områden där barns delaktighet är möjlig utifrån stadsfastighetsförvaltningens uppdrag.	Arbeta vidare med workshopmaterial från utbildningar i samarbete med bl. a. förvaltare.	Hitta fler områden där barn kan göras delaktiga.
Inkluderande omklädningsrum utifrån inspel från ungdomsfullmäktige.	Ta ett bredare grepp kring utformningen av skolornas omklädningsrum med utgångspunkt i alla elevers rätt till kroppslig integritet.	Bra beslutsunderlag till kundförvaltning och därefter kunduppdrag i linje med målsättningen.

Klimatväxling för resor i tjänsten - Nämnder 2022

Lokalnämnden

Innehållsförteckning

1	Beskrivning av rapporten för uppföljning	3
2	Beräknade kostnader för klimatväxling	4
3	Korta flygresor	5

1 Beskrivning av rapporten för uppföljning

2 Beräknade kostnader för klimatväxling

Fördelning (tkr)	2019 års resor	2020 års resor	2021 års resor
Tjänsteresor med privat bil	4 671	3 732	6 082
Tjänsteresor med bilpool	0	0	0
Drivmedel till stadens fordon	154 113	164 279	210 426
Taxiresor	53	136	11
Flygresor	0	699	0
Summa årets klimatväxling	158 837	168 846	216 519

3 Korta flygresor

Antal	2019	2020	2021
Flygresor under 60 mil	0	0	0

Trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet december 2022

Lokalnämnden
2022

Innehållsförteckning

1	Civilsamhället och näringslivets delaktighet.....	3
2	Organisering och resurser	4

1 **Civilsamhället och näringslivets delaktighet**

Förvaltningen har i uppdrag att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler till stadens verksamheter och civilsamhället och näringslivet utanför stadens verksamheter inkluderas sällan i förvaltningens arbete.

Förvaltningen har inlett ett arbetssätt med att inkludera verksamheten i ett mer systematiskt sätt kring skade- och brottsförebyggande arbete vilket har till syfte att även verka trygghetsfrämjande. Vid en avisering ifrån verksamheten kring problembild genomför våra säkerhetssamordnare en riskanalys där man tar del av verksamhetens säkerhets- och brottsförebyggande arbete och tillsammans för in faktorer i fastighetens närområde. Man tittar på geografisk placering, byggnadens utformning, anmälningar, rapporter, intervjuar verksamhet och omgivning men även i förekommande fall andra förvaltningar och myndigheter som kan ha information kring läget. Riskanalysen innehåller även en värdering av riskerna och förslag till åtgärder. Därefter har man en dialog med verksamheten kring vilka åtgärder som ska genomföras och hur (tidplan, finansiering och så vidare). Målsättningen är att skapa ett underlag för att kunna lättare följa upp genomförda åtgärder men även ha en dokumenterad historik gällande säkerhetsarbetet kring den specifika fastigheten.

2 Organisering och resurser

Förvaltningen har under 2022 förstärkt med personell resurs för att påbörja det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

Uppföljning av Enprocentregeln 2022

Lokalnämnden

Innehållsförteckning

1 Syfte och bakgrund	3
2 Göteborgs Stads enprocentregel 2022	4
2.1 Ny-, till- och ombyggnadsprojekt 2022	4
3 Budget och utfall för konstgestaltning	6

1 Syfte och bakgrund

År 2013 fick kulturnämnden ett processägarskap och uppföljningsansvar för enprocentsregeln i Göteborgs Stad. Enprocentsregeln anger att en procent av byggkostnaderna vid ny-, om- och tillbyggnad samt vid uppförande av offentliga platser inom Göteborgs Stad ska användas till konstgestaltning.

Syftet med enprocentsregeln är att skapa ett stabilt och mer långsiktigt ekonomiskt utrymme för konsten, både i planering och i byggnation, av offentliga miljöer. I och med regeln skapas konstpolitiska värden i form av arbetstillfällen för konstnärer och kulturpolitiska värden då konst blir tillgänglig i stadsrummet och kan möta människor i vardagen.

Tack för att ni hjälper kulturförvaltningen i uppföljningsarbetet!

För mer information: www.goteborgkonst.se

2.1 Ny-, till- och ombyggnadsprojekt 2022

[illegible]

Byggprojekt	Projektets start (År)	Projektets planerade avslut (År)	Kort beskrivning av konstprojektet (se anvisning)	Ange deltagande konstnärer	Ange konstkonsult	Ange stadsdel

3 Budget och utfall för konstgestaltning

Nämndens/styrelsens budget och utfall avseende konstgestaltning genom enprocentsregeln

Budget/Utfall	2022	2021	2020
Budgeterat för konstgestaltning (tkr)	2 210	16 735	12 940
Utfall (tkr)	1 640	13 005	10 025

Kompletterande information

Lokalnämnden hade för de inköp som genomförts under 2022, avsatt 2210 tkr i budgeten för konstgestaltning genom enprocentsregeln.

Under 2022 har sammanlagt 5 verk och 10 skisser inköpts. Den sammanlagda summan för inköpen för 2022 är 1640 tkr. De 10 skisserna är bidrag vid annonserade upphandlingar.

Mellanskillnaden mellan budget och inköp, 570 tkr, har avsatts för fundament under mark, förstärkningar, montering av verk, el, belysning m.m. till de olika inköpta verken samt ersättning för de konstkonsulter som anlits av Lokalförvaltningen i arbetet med konstgestaltningarna.

Lokalförvaltningen fick under 2021 överprövning av en upphandling av konst vilket innebar att rutiner för och genomförande av upphandling av konst pausades under 3/4 år. Detta innebär i sin tur att medel för 1 %-konst och antalet köpta verk är väsentligt mindre 2022 än tidigare år. Lokalförvaltningen har under 2022 arbetat med ett stort antal projekt där inköp av gestaltningar kommer att redovisas under 2023.

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 - 2026

Lokalnämnden

2022

Innehållsförteckning

1	Bakgrund.....	4
2	Syfte med programmet	5
3	Implementering av programmet.....	6
4	Kapitel 1 - Aktiviteter 2022-2024	7
4.1	Rätten till demokratisk delaktighet	7
4.1.1	Stadens verksamheter ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan rösta och löpande påverka stadens utveckling på lika villkor som andra.....	7
4.1.2	Stadens verksamheter ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan delta i förenings- och övrigt samhällsliv på lika villkor som andra.....	7
4.1.3	Stadens verksamheter ska i sina enkäter och uppföljningar samla in underlag på ett sådant sätt att det är möjligt att göra analyser utifrån diskrimineringsgrunderna.....	7
4.1.4	Stadens verksamheter ska samråda och aktivt involvera intresseorganisationer i åtgärder som berör personer med funktionsnedsättning.....	8
4.2	Rätten till ett tryggt liv	8
4.2.1	Stadens verksamheter ska arbeta normmedvetet för att upptäcka och förebygga diskriminering, förtryck, våld i nära relationer och annan våldsutsatthet som kan drabba personer med funktionsnedsättning. Det omfattar att ge individuellt anpassat stöd till de som behöver.....	8
4.2.2	Stadens verksamheter ska ha god krisberedskap som omfattar personer med funktionsnedsättning.....	8
4.2.3	Stadens verksamheter ska anpassa och utveckla sin information och kommunikation om krisberedskap så att personer med funktionsnedsättning kan förstå.....	9
4.3	Rätten till arbete och sysselsättning	9
4.3.1	Stadens ska anställa fler personer med funktionsnedsättning. Arbetsplatserna ska vara tillgängliga .	9
4.3.2	Staden ska samarbeta med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och privata företag för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta. När gymnasieskolan tar slut är detta samarbete extra viktigt.....	9

4.3.3	Staden ska ta fram praktikplatser och meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.	9
4.3.4	Staden ska arbeta aktivt för att förhindra diskriminering.	9
4.4	Rätten till att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne - och utemiljöer	10
4.4.1	Stadens verksamheter ska tillämpa och ställa krav på universell utformning vid, stadsplanering samt ny - och ombyggnationer av stadens inne - och utemiljöer.....	10
4.4.2	Stadens verksamheter ska åtgärda enkelt avhjälpna hinder i inne - och utemiljöer	10
4.4.3	Stadens verksamheter ska säkerställa tillgång till flexibla och tillgängliga transporter så att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig på lika villkor som andra	10

1 Bakgrund

Personer med funktionsnedsättning är oftare utan arbete, utan bostad, har sämre hälsa, svårare att påverka sin situation, möter ofta okunskap, hamnar i utanförskap, har lägre demokratisk delaktighet, är oftare otrygga, lägre utbildningsresultat samt sämre förutsättningar för en rik fritid. Detta ska vi ändra på tillsammans genom att samtliga nämnder och styrelser arbetar efter de angivna strategierna. Då kan vi göra skillnad.

2 Syfte med programmet

Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021 – 2026, härnäst programmet, har som övergripande syfte att i staden möjliggöra för fler personer med funktionsnedsättning att ta del av mänskliga rättigheter som andra tar för givet. För detta har programmet för varje nämnd och styrelse preciserat strategier som leder till målen. Dessa förväntas implementeras, bli synliga, i verksamhetsplaner eller andra verksamhetsdrivande dokument.

3 Implementering av programmet

Varje nämnd och styrelse har direkt eller via respektive ledning på förvaltningar och bolag fått i uppdrag att utifrån programmet implementera strategierna under respektive rättighetsområde. I tabellen nedan framgår rättighetsområdena och vilka nämnder och styrelser som är berörda.

Rättighetsområde	KS	Alla nämnder och styrelser	Särskilt ansvariga nämnder	Särskilt ansvariga styrelser
1. Självständigt liv		X	6 nämnder	
2. Information och kommunikation	X	X	2 nämnder	
3. Demokratisk delaktighet		X	4 nämnder	
4. Ett tryggt liv	X	X		
5. Bästa möjliga hälsa			11 nämnder	
6. Utbildning			11 nämnder	
7. Arbete och sysselsättning	X	X	8 nämnder	Styrelser inom Business region Göteborgskoncernen i kluster näringsliv
8. Fungerande bostad			9 nämnder	Styrelser inom Framtiden-koncernen i kluster bostäder samt styrelser inom Higab koncernen i kluster lokaler
9. Kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne- och utemiljöer		X	6 nämnder	Styrelser inom Framtiden-koncernen i kluster bostäder och styrelser inom Higab koncernen i kluster lokaler
10. Meningsfull fritid			9 nämnder	Styrelser inom Göteborg & CO koncernen i kluster turism, kultur & evenemang.

4 Kapitel 1 - Aktiviteter 2022-2024

Anvisning

Ge exempel på aktivitet/-er som möter upp strategier/-na som er verksamhet arbetar efter. Ange *om möjligt* referens till dokument eller ansvarig handläggare. Ge exempel *på eventuell nämnd eller styrelse* som ni enligt programmet i den här aktiviteten samverkar med.

Ange bara aktiviteter och samverkan för de strategier som är ändamålsenliga i er verksamhet.

4.1 Rätten till demokratisk delaktighet

4.1.1 Stadens verksamheter ska säkerställa att personer med funktionsnedsättning kan rösta och löpande påverka stadens utveckling på lika villkor som andra.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
De lokaler som lokalförvaltningen tillhandahåller som vallokaler är tillgänglighetsanpassade. I äldre lokaler har enkelt avhjälpta hinder åtgärdats.	

4.1.2 Stadens verksamheter ska möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan delta i förenings- och övrigt samhällsliv på lika villkor som andra.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Denna aktivitet ligger utanför lokalförvaltningens uppdrag.	

4.1.3 Stadens verksamheter ska i sina enkäter och uppföljningar samla in underlag på ett sådant sätt att det är möjligt att göra analyser utifrån diskrimineringsgrunderna.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Lokalförvaltningen inhämtar främst underlag från kundförvaltningarna som i sin tur gör enkäter och uppföljningar med medborgare.	

4.1.4 Stadens verksamheter ska samråda och aktivt involvera intresseorganisationer i åtgärder som berör personer med funktionsnedsättning.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Förvaltningen bygger alla lokaler enligt Boverkets byggregler och jobbar internt aktivt med att säkra tillgängligheten i lokalerna.	

4.2 Rätten till ett tryggt liv

4.2.1 Stadens verksamheter ska arbeta normmedvetet för att upptäcka och förebygga diskriminering, förtryck, våld i nära relationer och annan våldsutsatthet som kan drabba personer med funktionsnedsättning. Det omfattar att ge individuellt anpassat stöd till de som behöver.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Denna aktivitet ligger utanför lokalförvaltningens uppdrag.	

4.2.2 Stadens verksamheter ska ha god krisberedskap som omfattar personer med funktionsnedsättning.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Lokalförvaltningen bygger enligt Boverkets byggregler där det finns krav på tillgänglighet vid utrymning. Det finns även en arbetsmiljölagsstiftning kring tvåvägskommunikation från utrymningsplatser som lokalförvaltningen verkar för. Här finns en målkonflikt med några kundförvaltningar som genom överhandsvred vill hindra barn att själva springa ut, något som omöjliggör för personer i rullstol att själva komma ut eller in, både i vardagen och i utrymningssituationer. Vidare har lokalförvaltningen börjat titta på frågan om tillgänglighet i de skyddsrum som förvaltningen ansvarar för.	

4.2.3 Stadens verksamheter ska anpassa och utveckla sin information och kommunikation om krisberedskap så att personer med funktionsnedsättning kan förstå.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Lokalförvaltningen använder klarspråk och förklarar begrepp och förkortningar som kan vara svåra att förstå innebörden av.	

4.3 Rätten till arbete och sysselsättning

4.3.1 Stadens ska anställa fler personer med funktionsnedsättning. Arbetsplatserna ska vara tillgängliga

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Lokalförvaltningen har inget aktivt arbete för detta mål. Däremot är förvaltningens arbetsplatser tillgängliga.	

4.3.2 Staden ska samarbeta med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och privata företag för att fler personer med funktionsnedsättning ska kunna arbeta. När gymnasieskolan tar slut är detta samarbete extra viktigt.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Förvaltningen har inte haft möjlighet att arbeta med detta under året på grund av omorganisation till Ny organisation för stadsutveckling.	

4.3.3 Staden ska ta fram praktikplatser och meningsfull sysselsättning för personer med funktionsnedsättning.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Förvaltningen har inte haft möjlighet att arbeta med detta under året på grund av omorganisation till Ny organisation för stadsutveckling.	

4.3.4 Staden ska arbeta aktivt för att förhindra diskriminering.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.

Lokalförvaltningen har ett förvaltningsövergripande arbete med jämlikhetsintegrering utifrån alla diskrimineringsgrunder. Det omfattar alla chefer och alla medarbetare och handlar om att integrera ett jämlikhetsperspektiv i hela verksamheten, öka normmedvetenheten och motverka diskriminering.	
---	--

4.4 Rätten till att kunna förflytta sig i och använda Göteborgs inne - och utemiljöer

4.4.1 Stadens verksamheter ska tillämpa och ställa krav på universell utformning vid, stadsplanering samt ny - och ombyggnationer av stadens inne - och utemiljöer.

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Lokalförvaltningen bygger tillgänghetsanpassat utifrån de lagkrav som finns och i äldre lokaler är enkelt avhjälpna hinder åtgärdade.	

4.4.2 Stadens verksamheter ska åtgärda enkelt avhjälpna hinder i inne - och utemiljöer .

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Förvaltningen har gått igenom och åtgärdat alla enkelt avhjälpna hinder.	

4.4.3 Stadens verksamheter ska säkerställa tillgång till flexibla och tillgängliga transporter så att personer med funktionsnedsättning kan förflytta sig på lika villkor som andra

(1) Aktivitet/-er som verksamheten arbetar med.	(2) Exempel på samverkan med andra nämnder och styrelser.
Denna aktivitet ligger inte inom ramen för lokalförvaltningens uppdrag.	